

WYPIS

Repertorium A numer 7029/2025

NOTUS KANCELARIA NOTARIALNA
Marta Wróbel, Aleksandra Reck
Spółka Partnerska
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 9/1
NIP 6342826000 REGON 243509304
tel. kom. 605 107 405

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (21-08-2025 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 54-144 Wrocław ul. Pilczycka nr 144-148, REGON: 933040945, NIP: 8942814132), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000222636**, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Numer KRS: 0000222636, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 21.08.2025 godz. 09:58:37.-----

Uchwały podjęte na tym Zgromadzeniu zaprotokołowała obecna na Zgromadzeniu notariusz Aleksandra Reck, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1.-----

PROTOKÓŁ

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyła Pani Magdalena Krężel, córka Bogusława i Krystyny, jak oświadcza zamieszkała: 40-079 Katowice ul. Gliwicka nr 5, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer: DEU 734694.-----

Pani Magdalena Krężel oświadczyła, że: -----

- jedynym akcjonariuszem spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna jest spółka prawa słowackiego pod firmą Penta Hospitals International a.s. z siedzibą w Bratisławie, Słowacja (adres: 851 01 Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 23) zarejestrowana w rejestrze Sądu Miasta Bratislava III pod numerem 5248/B, posiadająca:
 - 1500038 (jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----
 - 2500062 (dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----
 - 1500000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----
 - 400000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----
 - 737512 (siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----
 - 500000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii F, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----
 - 1189602 (jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii G, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----
 - 3692310 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii H, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----
 - 1265822 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----
 - 8903300 (osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda,-----

- 19258000 (dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii K, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, -----
- 560589 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii L, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda -----
- 676207 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedem) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii M, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, -----

które to akcje zostały w całości pokryte,-----

- na niniejszym Zgromadzeniu reprezentuje jedyne akcjonariusza, tj. spółkę prawa słowackiego pod firmą Penta Hospitals International a.s. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 30 lipca 2025 roku, a ponadto zapewnia, że działa w granicach umocowania, pełnomocnictwo to nie zostało odwołane ani zmienione oraz że nie wygasło z innych przyczyn,-----
- nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem ww. spółki, -----
- przedmiotem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawach: -----
 - a) odwołania Członków Rady Nadzorczej,-----
 - b) podwyższenia kapitału zakładowego,-----
 - c) zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.,-----
 - d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.,-----
 - e) przyjęcia Programu Motywacyjnego spółki na lata 2025-2027,-----
 - f) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego,-----
- Zgromadzenie to odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 303 § 1 i art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki oraz że wobec reprezentowania na nim całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał, a ponadto jako pełnomocnik jedyne akcjonariusza wyraża zgodę na odbycie się Walnego Zgromadzenia poza siedzibą spółki, tj. w Katowicach.-----

ANDRZ
JZ
A

Pani Magdalena Krężel, reprezentująca jedyne akcjonariusza spółki, podjęła następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. Pana Michała Wnorowskiego.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust. 13 lit a Statutu EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Wnorowskiego z Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. Pana Michała Hulbója.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust. 13 lit a Statutu EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbója z Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 k.s.h. -----

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **170.733.768,00 zł** do kwoty **173.247.596,00 zł**, tj. o kwotę o kwotę **2.513.828,00 zł**.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję **628 457** akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda (zwanym dalej „Akcje Serii N”).-----
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii N została ustalona na kwotę równą wartości nominalnej akcji tj. **4,00 zł** (cztery złote).-----
4. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy który zakończy się 31 grudnia 2025 roku.-----
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii N.-----
6. Akcje Serii N pokryte zostaną wkładem pieniężnym, w wysokości równej cenie emisyjnej, wniesionym w co najmniej $\frac{1}{4}$ przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
7. Emisja Akcji Serii N zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i akcje zostaną zaoferowane do objęcia Uczestnikom Programu Motywacyjnego, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych osób:-----
 - a) Karol Piasecki – 233 654 akcji,-----
 - b) Dariusz Chowaniec – 95 970 akcji,-----
 - c) Marcin Fakadej – 94 788 akcji,-----
 - d) Michał John – 100 390 akcji,-----
 - e) Aneta Łuczak – 103 655 akcji.-----
8. Umowa o objęcie akcji serii N powinna być zawarta w terminie miesiąca od daty podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż: -----

1) § 3 Statutu nadaje się następujące brzmienie: -----

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: -----

1. PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, -----
2. PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
3. PKD 86.23.Z Praktyka dentystyczna, -----
4. PKD 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii, -----
5. PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką, -----
6. PKD 86.94.Z Działalność pielęgnarska i położnicza, -----
7. PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej, -----
8. PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej, -----
9. PKD 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych, -----
10. PKD 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej, -----
11. PKD 86.99.A Opieka farmaceutyczna, -----
12. PKD 86.99.B Działalność dietetyczna, -----
13. PKD 86.99.C Działalność logopedyczna, -----
14. PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej, -----
15. PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
16. PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----
17. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
18. PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
19. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
20. PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----
21. PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, -----
22. PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych, -----
23. PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
24. PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
25. PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, --
26. PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
27. PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
28. PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych, -----
29. PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
30. PKD 58.12.Z Wydawanie gazet, -----
31. PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
32. PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
33. PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
34. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----



- 
35. PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, -----
 36. PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 37. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
 38. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
 39. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 40. PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 41. PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
 42. PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, -----
 43. PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 44. PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, -----
 45. PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS, -----
 46. PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network), -----
 47. PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
 48. PKD 69.10.Z Działalność prawnicza, -----
 49. PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, -----
 50. PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe, -----
 51. PKD 70.10.A Działalność biur głównych, -----
 52. PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych, -----
 53. PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----
 54. PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
 55. PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
 56. PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
 57. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. "-----

2) § 5 Statutu nadaje się następujące brzmienie: -----

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **173.247.596,00 zł** i dzieli się na: -----

- a) 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----

- e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- i) 1 265 822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- j) 8 903 300 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od numeru 0000001 do numeru 8903300, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- k) 19 258.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od numeru 0000001 do numeru 19258000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- l) 560 589 (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach od numeru 0000001 do numeru 0560589, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- m) 676 207 (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od numeru 0000001 do numeru 0676207, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- n) 628 457 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od numeru 0000001 do numeru 0 628457, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja. -----

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H, I oraz K zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H, I oraz K. Akcje serii J są akcjami emisji połączeniowej objętymi w zamian za udziały w spółce przejmowanej Penta Hospitals Poland Sp. z o.o.” -----

3) § 5a Statutu nadaje się następujące brzmienie: -----

„§ 5a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) złoty każda akcja („kapitał docelowy”). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej wskazany w ust. 1 powyżej kapitał docelowy. -----
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -

4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane do objęcia Uczestnikom Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce na lata 2025-2027 w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji określonej w ust. 1 powyżej. -----
6. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego. -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa jak i uchwałą Zgromadzenia Wspólników upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. -----
9. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile tekst jednolity Statutu nie stanowi załącznika do uchwały Zarządu". -----

4) z § 6 Statutu usuwa się ustęp 10, w brzmieniu:-----

„Przyznanie głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.”.-----

5) § 10 ust. 1 Statutu nadaje się następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”-----

6) § 10 ust. 13 Statutu nadaje się następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku, gdy Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków co najmniej 4 (czterech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeniu zgodnie z § 10 ust. 8”. -----

7) § 11 ust. 6 Statutu nadaje się następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu, lub w Warszawie lub w Katowicach.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym skutek w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu EMC Instytut Medyczny S.A. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 4 postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu EMC Instytut Medyczny S.A. o następującej treści: -----

„STATUT EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.

Tekst jednolity

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej EMC Instytut Medyczny S.A. -----
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----
6. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje oraz obligacje uprawniające obligatariuszy do objęcia akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami -----

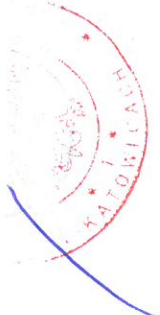
§ 2

1. Założycielami spółki są: Piotr Gerber, Hanna Gerber i Jarosław Leszczyszyn.-----
2. Spółka powstała w wyniku połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, spółki EuroMediCare Instytut Medyczny sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki EuroMediCare Serwis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: -----

1. PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, -----
2. PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,-----
3. PKD 86.23.Z Praktyka dentystyczna, -----
4. PKD 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii,-----
5. PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką, -----
6. PKD 86.94.Z Działalność pielęgnarska i położnicza,-----
7. PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej, -----
8. PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,-----
9. PKD 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych, -----
10. PKD 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej, -----
11. PKD 86.99.A Opieka farmaceutyczna,-----
12. PKD 86.99.B Działalność dietetyczna, -----
13. PKD 86.99.C Działalność logopedyczna, -----
14. PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej, -----
15. PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
16. PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----
17. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
18. PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
19. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
20. PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----

- 
21. PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,-----
 22. PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,-----
 23. PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,-----
 24. PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,-----
 25. PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, -
 26. PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
 27. PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
 28. PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,-----
 29. PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
 30. PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,-----
 31. PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
 32. PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----
 33. PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 34. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,-----
 35. PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,-----
 36. PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim,-----
 37. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
 38. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników,-----
 39. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych,-----
 40. PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 41. PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
 42. PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,-----
 43. PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi,-----
 44. PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----
 45. PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,-----
 46. PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),-----
 47. PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych,
zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
 48. PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,-----
 49. PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,-----
 50. PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe,-----
 51. PKD 70.10.A Działalność biur głównych,-----
 52. PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,-----
 53. PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,-----
 54. PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie
zarządzania,-----
 55. PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----
 56. PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),-----
 57. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

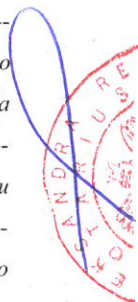
Kapitał zakładowy

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **173.247.596,00 zł** i dzieli się na: -----

- a) 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- i) 1 265 822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- j) 8 903 300 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od numeru 0000001 do numeru 8903300, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- k) 19 258.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od numeru 0000001 do numeru 19258000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- l) 560 589 (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach od numeru 0000001 do numeru 0560589, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- m) 676 207 (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od numeru 0000001 do numeru 0676207, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, -----
- n) 628 457 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od numeru 0000001 do numeru 0 628457, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja. -----

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H, I oraz K zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio



emisji akcji C, D, E, F, G, H, I oraz K. Akcje serii J są akcjami emisji połączeniowej objętymi w zamian za udziały w spółce przejmowanej Penta Hospitals Poland Sp. z o.o. -----

§ 5a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) złoty każda akcja („kapitał docelowy”). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej wskazany w ust. 1 powyżej kapitał docelowy. -----
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane do objęcia Uczestnikom Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce na lata 2025-2027 w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji określonej w ust. 1 powyżej. -----
6. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego. -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa jak i uchwałą Zgromadzenia Wspólników upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. -----
9. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile tekst jednolity Statutu nie stanowi załącznika do uchwały Zarządu. -----

§ 6

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu. Uprzywilejowanie polega na tym, że na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy. -----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. -----
5. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. We wniosku o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych, akcjonariusz zobowiązany jest wskazać osobę na której rzecz ma nastąpić zbycie lub zastaw akcji, w przypadku odpłatnego zbycia dodatkowo – cenę sprzedaży. -----
6. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie czternastu dni od złożenia wniosku w tym przedmiocie. -----
7. Jeżeli Spółka odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie sześćdziesięciu dni od odmowy udzielenia zgody, wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. -----

8. Jakiegokolwiek zbycie akcji serii A dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie nieskuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej. -----
9. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
10. (skreślony).-----

§ 7

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. -----
2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

Organy Spółki

§ 8

Organami spółki są: -----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

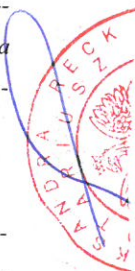
§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości Członków. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa i Członków Zarządu. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Pierwszy Zarząd powołany jest uchwałą o połączeniu Spółek. -----
2. Kadencja członka Zarządu wynosi pięć lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
3. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----
4. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki przygotowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: -----
 - a. Prezes Zarządu samodzielnie-----
 - b. dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
7. Wylęcza się obowiązki informacyjne Zarządu względem Rady Nadzorczej określone w art. 3801 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołują założyciele-akcjonariusze, o których mowa w § 2 ust. 1, uchwałą podjętą jednogłośnie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu. -----



- 
5. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----
 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. -----
 7. Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
 8. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia, powinno zostać wysłane listami poleconymi lub w formie elektronicznej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres email co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
 9. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. -----
 10. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
 11. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z liczby członków Rady Nadzorczej niezbędnej do przyjęcia lub odrzucenia danej uchwały. -----
 12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----
 13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku, gdy Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków co najmniej 4 (czterech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z § 10 ust. 8. -----
 14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
 15. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
 16. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; -----
 - b. (skreślono) -----
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
 - d. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce; -----
 - e. zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - f. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
 - g. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości; -----
 - h. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione -----
 17. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej

lub inny jej członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

18. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----
19. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących Zarządu lub jego członków, członkowie Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym. -----
20. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----
21. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku kiedy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej w niniejszym ustępie. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w ciągu czternastu dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. -----
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu, lub w Warszawie lub w Katowicach. -----
7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. -----
8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
9. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----
10. Za wyjątkiem pierwszego Walnego Zgromadzenia, które otwiera jeden z akcjonariuszy-założycieli Spółki, wskazanych w § 2 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. -----
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwały. -----



12. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. -----
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy. -----
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
 - zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. -----
14. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jest wyłączone z kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----

Rachunkowość Spółki

§ 12

- Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
- Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2005 r. -----

§ 13

- Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego. -----
- Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe określone przez Walne Zgromadzenie. -----

Postanowienia końcowe

§ 14

- Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
- Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
- Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

§ 15

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na swojej stronie internetowej, a w przypadkach wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 17

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych przez spółkę w związku z jej utworzeniem wyniesie 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2025-2027. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A., a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki, uchwala przyjąć Program Motywacyjny Spółki na lata 2025-2027 (dalej: „Program”).-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć Regulamin Programu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu
z dnia 21 sierpnia 2025 roku**

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, iż:-----

- 1) § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej nadaje się następujące brzmienie:-----

§ 3

- I. „Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.”.-----

- 2) § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej nadaje się następujące brzmienie:-----

§ 7

- I. „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku, gdy Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków co najmniej 4 (czterech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeniu zgodnie z § 5”.-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym do niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Magdalena Krężel zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz postanowiła, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi ww. spółka oraz że wypisy tego aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom.-----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w zw. z ust. 2 i § 16 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:5.000,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 146 ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23%, czyli: 1.150,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, wg stawki 0,5% od kwoty 2.507.678,00 zł, to jest od wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy po odliczeniu kwoty 6.150,00 zł - wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług pobranego przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego, w kwocie:12.538,00 zł
- opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej - na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, w wysokości określonej w § 3 Rozp. Min. Fin. z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych, w kwocie: 5,00 zł
- Razem: 18.693,00 zł

(osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawającej i notariusza.

Repertorium A numer: 7030/2025

Wypis wydano: Spółce.-----

Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 102,00 zł z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust.1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 146 ef ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 %, czyli kwotę: 23,46 zł. -----

Razem pobrano 125,46 zł (sto dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści sześć groszy). -----

Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 9/1, -----

Dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (21-08-2025 r.).-----



ALEKSANDRA RECK

NOTARIUSZ

