

Uchwała nr 29/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Gerbera.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11.876.088 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13.376.126 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13.376.126 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 30/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodnicząc Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, odrębnie nad pkt 1 i pkt 2 uchwały, wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11.876.088 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13.376.126 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały(odrębnie co do pkt 1 i pkt 2) oddano 13.376.126 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 31/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- a. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- b. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- d. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- e. Przyjęcie porządku obrad.
- f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
- g. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11.876.088 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13.376.126 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13.376.126 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przed podjęciem kolejnej uchwały Prezes Zarządu Piotr Gerber poinformował, że z dniem 1 września 2014 roku złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

**Uchwała nr 32/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Pana Piotra Gerbera na członka Rady Nadzorczej z dniem 1 września 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11.876.088 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13.376.126 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13.376.126 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.