

**Uchwała nr 18/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 sierpnia 2013 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 Hannę Gerber
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie **7 794 387** akcji, co stanowi **93,60 %** całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie **9 294 425** ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano **9 294 425** głosów, tj. **100 %** głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 19/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 sierpnia 2013 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 Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie **7 794 387** akcji, co stanowi **93,60 %** całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie **9 294 425** ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano **9 294 425** głosów, tj. **100 %** głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy SOPORTO INVEST B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz CAREUP B.V. złożył wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przedstawionych w kolejnych punktach w ten sposób, że po dotychczasowych pierwszych pięciu punktach nastąpiłoby podjęcie uchwał odwołania Członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwał powołania Członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez EMC Instytut Medyczny S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A., podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki EMC Instytut Medyczny S.A., podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom EMC Instytut Medyczny S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., punkt jedenasty dotychczasowego porządku obrad bez zmian.**

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym w sprawie przedstawionego wyżej wniosku wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7 794 387 akcji, co stanowi 93,60 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 294 425 ważnych głosów. Za przyjęciem wniosku oddano 9 294 425 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 20/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  - 5) Przyjęcie porządku obrad.
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
  - 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez EMC Instytut Medyczny S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom EMC Instytut Medyczny S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7 794 387 akcji, co stanowi 93,60 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 294 425 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 294 425 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy SOPORTO INVEST B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz CAREUP B.V. złożył wniosek o odwołanie wszystkich Członków dotychczasowej Rady Nadzorczej i podjęcia w tym zakresie odrębnych uchwał w odrębnych głosowaniach.**

**Uchwała nr 21/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia odwołać Hannę Gerber z funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7 794 387 akcji, co stanowi 93,60 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 294 425 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 294 425 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 22/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia odwołać Aleksandrę Żmudzińską z funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7 794 387 akcji, co stanowi 93,60 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 294 425 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 294 425 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 23/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia odwołać Danutę Smoleń z funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7 794 387 akcji, co stanowi 93,60 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 294 425 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 294 425 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 24/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia odwołać Marka Michalskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7 794 387 akcji, co stanowi 93,60 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 294 425 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 294 425 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 25/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia odwołać Witolda Pawła Kalbarczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7 794 387 akcji, co stanowi 93,60 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 294 425 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 294 425 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 26/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia odwołać Marcina Szubę z funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7 794 387 akcji, co stanowi 93,60 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 294 425 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 294 425 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

Przewodnicząca Hanna Gerber stwierdziła, że wobec odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej, kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej wygasa.

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy SOPORTO INVEST B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz CAREUP B.V. podziękował wszystkim odwołanym Członkom Rady Nadzorczej za ich dotychczasową pracę na rzecz spółki i jednocześnie złożył wniosek o powołanie do nowej Rady Nadzorczej następujących osób: Hanny Gerber, Eduarda Matak, Vaclava Jirku i Waldemara Krzysztofa Kmiecika.**

Hanna Gerber oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a pozostałe osoby wyraziły zgodę na piśmie.

**W tym miejscu Michał Wnorowski jako pełnomocnik PZU złożył wniosek o powołanie do Rady Nadzorczej kolejnych dwóch osób tzn. Michała Wnorowskiego i Artura Smolarka.**  
Zgody na kandydowanie złożone zostały na piśmie.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie kolejnych w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 27/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Hannę Gerber na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 7 794 387 akcji, co stanowi 93,60 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 9 294 425 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 9 294 425 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 28/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Eduarda Matak na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 696 510 akcji, co stanowi 68,41 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 7 196 548 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 196 548 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 29/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Vaclava Jirku na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 696 510 akcji, co stanowi 68,41 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 7 196 548 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 196 548 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 30/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Waldemara Krzysztofa Kmiecika na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 696 510 akcji, co stanowi 68,41 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 7 196 548 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 196 548 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 31/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 2 097 877 akcji, co stanowi 25,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 2 097 877 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 2 097 877 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 32/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 sierpnia 2013 roku**  
**w sprawie**  
**powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Artura Smolarka na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 2 097 877 akcji, co stanowi 25,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 2 097 877 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 2 097 877 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

Przewodnicząca Hanna Gerber stwierdziła, że wybrani na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na nową pięcioletnią kadencję.

Następnie Przewodnicząca zarządziła podjęcie uchwały w kolejnej sprawie zgodnie z porządkiem obrad.

**Uchwała nr 33/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 sierpnia 2013 roku**  
**w sprawie**  
**poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie **7 794 387** akcji, co stanowi **93,60** % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie **9 294 425** ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano **9 294 425** głosów, tj. **100** % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy SOPORTO INVEST B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz CAREUP B.V. złożył wniosek o zarządzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do 17 września 2013r. do godz. 10.30, we Wrocławiu, w siedzibie spółki.**

Podjęto uchwałę:

**Uchwała nr 34/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 sierpnia 2013 roku  
w sprawie  
przerwy w obradach Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.408 § 2 ksh zarządza przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 17.09.2013r. do godz. 10.30 we Wrocławiu, w siedzibie spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie **7 794 387** akcji, co stanowi **93,60** % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie **9 294 425** ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano **9 294 425** głosów, tj. **100** % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

Wobec podjęcia uchwały o przerwie w obradach Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym.