

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za wyborem Przewodniczącego oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniach jawnych, odrębnie nad pkt 1 i pkt 2 uchwały nr 2 wzięli udział akcjonariusze posiadający 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały (odrębnie co do pkt 1 i pkt 2) oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - b. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - d. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

- e. Przyjęcie porządku obrad.
- f. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2013.
- g. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
- h. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
- i. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- j. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- k. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z ZP Formica sp. z o.o.
- l. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. laboratorium prowadzonego w ramach Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.
- m. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- n. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
- o. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- p. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2013

1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym, zatwierdza:
 - 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 207 330 241,30 zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 25 115,79 zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2013, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 231 397 tys. PLN,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 171 tys. PLN,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 - 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,

- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2013 roku w kwocie 25 115,79 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto piętnaście złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Krystynie Wider-Poloch – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Krystynie Wider-Poloch – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Cepielowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Zdzisławowi Cepielowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Danucie Smoleń – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Pani Danucie Smoleń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Witoldowi Pawłowi Kalbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Jackowi Łopatniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Jackowi Łopatniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Szubie – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Szubie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Vaclavowi Jirku – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Vaclavowi Jirku – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Eduardowi Matak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Eduardowi Matak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmieciowski – Członkowi Rady
Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmieciowski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Smolarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Arturowi Smolarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie połączenia Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna we Wrocławiu
ze spółką działającą pod firmą: Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką działającą pod firmą Zespół

Przychodni Formica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) na zasadach określonych poniżej, na mocy art. 492 § 1 pkt. 1 w związku z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2. Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 ksh, bowiem Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.
3. Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA na mocy art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 499 k.s.h., który został opublikowany na stronie www.emc-sa.pl w dniu 27 marca 2014 r. i począwszy od tego dnia dostępny jest na stronie www.emc-sa.pl wraz z załącznikami. Plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wyraża zgodę na wydzierżawienie przez EMC Instytut Medyczny S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki to jest laboratorium prowadzonego w ramach Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim. Umowa dzierżawy będzie połączona ze świadczeniem usług laboratoryjnych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu spółki

1. Działając na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia – par. 2 pkt 2 ppkt 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym postanawia dokonać zmiany § 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadać mu nowe brzmienie w miejsce dotychczasowego:

„ § 3. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

- 1) opieki zdrowotnej (PKD 86),
- 2) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
- 3) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B),
- 4) działalności związanej z żywnością (PKD 56),
- 5) pozostałej finansowej działalności usługowej z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 6) robót budowlanych związanych ze wnoszeniem budynków (PKD 41),
- 7) działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
- 8) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z),
- 9) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
- 10) produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),
- 11) robót związanych z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 12) robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 13) robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 14) robót związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 15) robót budowlanych specjalistycznych (PKD 43),
- 16) sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 17) sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
- 18) sprzedaży detalicznej wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),
- 19) sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
- 20) sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 21) hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 22) obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 23) pozostałego zakwaterowania (PKD 55.90.Z),
- 24) wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
- 25) badań naukowych i prace rozwojowych w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
- 26) badań rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 27) działalności w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 28) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z),
- 29) wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 77.39.Z),
- 30) dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 31) działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 32) pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 33) szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych (PKD 85.32),
- 34) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66,
- 35) telekomunikacja – PKD 61,
- 36) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62,
- 37) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1,
- 38) działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatków – PKD 69,
- 39) działalność firm centralnych, doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,
- 40) działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne – PKD 71,

- 41) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81,
 - 42) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia przyjąć rezygnację i w związku z tym odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Michała Wnorowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 3 435 640 akcji, co stanowi 28,58 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 3 435 640 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3 435 640 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 3 435 640 akcji, co stanowi 28,58 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 3 435 640 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3 435 640 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza CareUp B.V. oświadczył, iż zamieszczony w porządku obrad projekt uchwały wskazywał, iż jej przedmiotem ma być zmiana zasad wynagradzania

członków Rady Nadzorczej , bez wskazania konkretnych kwot . W związku z tym pełnomocnik akcjonariusza CareUp B.V. składa wniosek , aby wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej za osobisty udział w posiedzeniu wynosiło 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, natomiast , aby uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał w drodze głosowania , o którym mowa § 10 pkt 10 i 11 Statutu Spółki było bez wynagrodzenia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 28.

Uchwała nr 28/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Statutu Spółki par. 10 pkt 21 oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, par. 2 pkt 13, ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
 - wynagrodzenie za osobisty udział w posiedzeniu – z wynagrodzeniem 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto,
 - wynagrodzenie za uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał w drodze głosowania, o którym mowa w par. 10 pkt 10 i 11 Statutu Spółki – bez wynagrodzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 11 876 090 akcji, co stanowi 98,81 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 13 376 128 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 13 376 128 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.