

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.
w dniu 12 sierpnia 2014 roku**

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 12 sierpnia 2014 roku.

**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 Zgromadzenia _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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. Działając na podstawie § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 sierpnia 2014 roku w następującym składzie:
 - 1) _____,
 - 2) _____,
 - 3) _____.
- 2.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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:
 - 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 uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.