

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.  
w dniu 31 marca 2015 roku**

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku.

**Uchwała nr 9/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 10/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

1. Działając na podstawie § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 31 marca 2015 roku w następującym składzie:
  - 1) \_\_\_\_\_,
  - 2) \_\_\_\_\_,
  - 3) \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 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:
  - 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  - 5) Przyjęcie porządku obrad.
  - 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał 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 2014.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
  - 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
  - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
  - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
  - 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014***

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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, w którego skład wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą \_\_\_\_\_ zł,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący \_\_\_ netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł,
  - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014***

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2014, w którego skład wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą \_\_\_\_\_ zł,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący \_\_\_ netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł,
  - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***  
***z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny SA***  
***za rok obrotowy 2014***

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***  
***z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA***  
***za rok obrotowy 2014***

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 maja 2014 roku**

***w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014***

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 pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w 2014 roku/ przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2014 roku w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) w całości z zysków Spółki z lat poprzednich/w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej***  
***w roku obrotowym 2014***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi - Prezesowi Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2014 do 31.08.2014***

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 okresie od 01.01.2014 do 31.08.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Szparze – Prezes Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków***  
***w okresie od 01.09.2014 do 31.12.2014***

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 Agnieszce Szparze – Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.09.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Krystynie Wider-Poloch – Wiceprezes Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014***

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 okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi – Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014***

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 okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Cepielowi – Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014***

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 okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Hannie Gerber  
– Przewodniczącej Rady Nadzorczej, w okresie od 01.01.2014 do 08.09.2014  
i Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 09.09.2014 do 24.11.2014  
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków  
w okresie od 01.01.2014 do 24.11.2014***

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 w okresie od 01.01.2014 do 08.09.2014 oraz

Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 09.09.2014 do 24.11.2014, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 24.11.2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Vaclavowi Jirku***  
***– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 02.12.2014***  
***i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 03.12.2014 do 31.12.2014***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014***

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 w okresie od 01.01.2014 do 02.12.2014 i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 03.12.2014 do 31.12.2014 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Eduardowi Matak – Członkowi Rady Nadzorczej***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014***

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 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 26/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmieciakowi***  
***– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 02.12.2014***  
***i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 03.12.2014 do 31.12.2014***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014***

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 Kmieciakowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 02.12.2014 i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 3.12.2014 do 31.12.2014 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 27/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu***  
***– Członkowi Rady Nadzorczej***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2014 do 14.05.2014***

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 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 14.05.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 28/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Arturowi Smolarkowi***  
***– Członkowi Rady Nadzorczej***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014***

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 okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 29/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Litwiniukowi***  
***– Członkowi Rady Nadzorczej***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 14.05.2014 do 31.12.2014***

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 Jędrzejowi Litwiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 14.05.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 30/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.09.2014 do 08.09.2014  
i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 08.09.2014 do 20.11.2014  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.09.2014 do 20.11.2014**

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 – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.09.2014 do 08.09.2014 i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 08.09.2014 do 20.11.2014 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.09.2014 do 20.11.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 31/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I  
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  
oraz zmian w Statucie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§1**

1. Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 48.078.096,00 zł (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) do kwoty [...] zł (słownie: [...] złotych), tj. o kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust.1 zostanie dokonane poprzez emisję [...] (słownie: [...]) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
3. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych akcjonariuszy zgodnie z i w ilości określonej w uchwale Zarządu Spółki z dnia [...] (Nr. [...] /2015) ("Uchwała Zarządu"), tj. akcjonariuszom CareUp B.V oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna. Kopia Uchwały Zarządu stanowi Załącznik [...] do niniejszej Uchwały.
4. Cena emisyjna akcji serii I ustalona zostaje, zgodnie z Uchwałą Zarządu, na kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych)
5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
7. Termin na zawarcie umowy o objęcie akcji serii I nie może być dłuższy niż do dnia [...] 2015 roku.

**§ 2**

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I oraz zawierającą proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I.



### § 3

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii I, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1) złożenia oferty podmiotom wskazanym w §1 ust.3 niniejszej uchwały, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
- 2) zawarcia umowy o objęciu akcji serii I.

### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmianie ulega §5 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 5

*Kapitał zakładowy Spółki [...] zł (słownie: [...] złotych) 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) *[...] (słownie: [...]) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru [...], 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 oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I.”*

### § 5

Na podstawie art. 430§5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.