

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA
w dniu 31 marca 2016 r.**

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31 marca 2016 roku

**Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 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.

**Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 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 S.A. za rok obrotowy 2015.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
 - 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

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 2015, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą _____ zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości _____ zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

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 2015, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą _____ tys. zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości _____ tys. zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
za rok obrotowy 2015

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 2015.
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 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A.
za rok obrotowy 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

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 2015 roku/ przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2015 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 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Szparze - Prezes Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

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 niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Suchowierskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015***

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 Tomaszowi Suchowierskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

***w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Cepielowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2015 do 31.03.2015***

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 01.01.2015 do 31.03.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

***w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Pikulickiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.04.2015 do 31.12.2015***

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 Ireneuszowi Pikulickiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.04.2015 do 31.12.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.04.2015 do 31.12.2015

3. 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 Bożenie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.04.2015 do 31.12.2015.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Vaclavowi Jirku – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Litwiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

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 Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Krzysztofowi Kmiecikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

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 Kmiecikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Smolarkowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2015 do 30.11.2015

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 01.01.2015 do 30.11.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Eduardowi Maták
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2015 do 15.01.2015

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 Eduardowi Maták – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 15.01.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Słaboszowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 15.01.2015 do 31.12.2015

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 Mateuszowi Słaboszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 15.01.2015 do 31.12.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Stępińskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 17.12.2015 do 31.12.2015***

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 Grzegorzowi Stępińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 17.12.2015 do 31.12.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.