

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agnieszkę Szpara.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 260 800 akcji, co stanowi 39,6% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 6 760 838 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6 760 838 głosów, tj. 100 %głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 marca 2016 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.

W głosowaniu jawnym, odrębnie nad pkt 1 i pkt 2 uchwały nr 2/2016, wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 260 800 akcji, co stanowi 39,6% całego kapitału zakładowego spółki. Za podjęciem uchwały (odrębnie co do pkt 1 i pkt 2) oddano łącznie 6 760 838 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały (odrębnie co do pkt 1 i pkt 2) oddano 6 760 838 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym 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 uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 260 800 akcji, co stanowi 39,6% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 6 760 838 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6 760 838 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 marca 2016 roku**

**w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać Panią Lenkę Siklienková na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 260 800 akcji, co stanowi 39,6% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 6 760 838 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6 760 838 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.