

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 Agnieszkę Szpara.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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.

W głosowaniu jawnym, odrębnie nad pkt 1 i pkt 2 uchwały nr 6/2016 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 212 679 787,14 zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 507 569,15 zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 252 378 tys. zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 427 tys. zł,

- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 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 w kwocie 4 507 569,15 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 15/100) w całości z zysków Spółki z lat poprzednich.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 Józefowi Tomaszowi Juros – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2015 do 26.02.2015**

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 Józefowi Juros – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 26.02.2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**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 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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 300 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 300 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 26/2016
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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 696 510 akcji, co stanowi 42,88 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 7 196 548 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 196 548 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.