

**Uchwała nr 25/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 lipca 2017 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 Macieja Domagałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.562.272 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10.957.310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10.957.310 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 26/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 lipca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.562.272 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10.957.310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10.957.310 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 27/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 lipca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

## EMC IM SA Uchwały NWZ 03-07-2017

- 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 połączenia EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” spółka z ograniczona odpowiedzialnością i „Q-MED” spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.562.272 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10.957.310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10.957.310 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*

**Uchwała nr 27a/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 3 lipca 2017 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,  
zwołanego na dzień 3 lipca 2017 roku**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2017 roku do dnia 7 lipca 2017 roku, do godziny 10.00. Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu.

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.562.272 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10.957.310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10.957.310 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*