

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
EMC Instytut Medyczny S.A.
w dniu 13 grudnia 2017 r.**

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 13 grudnia 2017 roku

**Uchwała nr 43/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 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 _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 44/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2017 roku**

**w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. 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.

Uchwała nr 45/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2017 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 EMC Instytut Medyczny S.A.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 46/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała nr 47/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała nr 48/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Statutu Spółki par. 10 pkt 21 oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, par. 2 pkt 13, ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
 - 1) osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej – wynagrodzenie _____ zł (_____ złotych) brutto,
 - 2) osobisty udział w posiedzeniu Komitetu Audytu – wynagrodzenie _____ zł (_____ złotych) brutto,
 - 3) uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w drodze głosowania za pośrednictwem innego członka Rady oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez wynagrodzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem _____.