

**Uchwała nr 39/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 listopada 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 5 260 800 akcji, co stanowi 39,60% 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 40/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 listopada 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.

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5 260 800 akcji, co stanowi 39,60% 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 41/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 listopada 2017 roku**

**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA 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 połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie”.
- 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 39,60% 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 42/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 listopada 2017 roku**

**w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką**  
**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu spółki EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

**§ 2**

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 20 października 2017 roku i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2017 (5346) z dnia 27 października 2017 roku, pod pozycją 40279.
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

*Głosowanie w grupie akcjonariuszy reprezentujących akcje na okaziciela. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 760 762, co stanowi 28,31 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów: 3 760 762, w tym „za” uchwałą – 3 760 762, głosów, – „przeciw” – 0 głosów, – „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała została podjęta w tej grupie akcjonariuszy.*

*Głosowanie w grupie akcjonariuszy reprezentujących uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 500 038, co stanowi 11,29 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów: 3 000 076, w tym „za” uchwałą – 3 000 076 głosów, – „przeciw” – 0 głosów, – „wstrzymujących się” – 0 głosów. Uchwała została podjęta w tej grupie akcjonariuszy.*

*Wobec przyjęcia uchwały w obu grupach, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zgodnie z art. 506 § 3 kodeksu spółek handlowych.*