

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 Jakuba Rybarczyka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 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 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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 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 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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 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 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 Pana Michała Hulbój na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 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 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 Pana Davida Soukup na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 196 548 głosów, tj. głosów obecnych 65,68 %, przy braku głosów przeciwnych i 3 760 762 głosach wstrzymujących się.

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

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

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

1. z tytułu powołania na członka Rady Nadzorczej – miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,
2. za osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej – bez wynagrodzenia,
3. z tytułu powołania na członka Komitetu Audytu - miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto.

§ 2

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, którzy nie spełniają kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

1. za osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto,
2. z tytułu powołania na członka Komitetu Audytu - miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto.

§ 3

Za 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 wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 4

Traci moc uchwała nr 28/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 7 196 548 głosów, tj. głosów obecnych 65,68 %, przy 3 760 762 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.