

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.
w dniu 16 kwietnia 2018 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 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 _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 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.

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 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 EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2017,
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
 - 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - 11) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 2017, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 220.588.406,59 zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.540.558,18 zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 2017, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 291.153 tys. zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.425 tys. zł,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
za rok obrotowy 2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017

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 przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2017 roku w kwocie 4.540.558,10 zł w całości na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2017***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szmuconi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 10.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Szmuconi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 10.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Suchowierskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Maciejowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Vaclavowi Jirku
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Litwiniukowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2017 do 05.11.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 05.11.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Słaboszowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Stępińskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2017 do 26.09.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01.01.2017 do 26.09.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Attili Vegh
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Attili Vegh – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Hołubowiczowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 27.09.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Dariuszowi Hołubowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.09.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Sosze (Socha)
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 06.11.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Jędrzejowi Sosze (Socha) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 06.11.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 13.12.2017 do 31.12.2017***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbójowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 13.12.2017 do 31.12.2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.