

**Uchwała nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Domagałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 292 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 330 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 330 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 292 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 330 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 330 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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 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) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 292 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 330 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 330 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 292 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 330 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 330 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.