

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.  
w dniu 16 grudnia 2019 r.**

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 16 grudnia 2019 roku

**Uchwała nr 1/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod  
firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 grudnia 2019 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 \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**Uchwała nr 2/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod**  
**firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 grudnia 2019 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.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała o charakterze technicznym. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej lub powierzenie obowiązków Komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod**  
**firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 grudnia 2019 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 w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.,
  - 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

**Uchwała nr 4/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod**  
**firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 grudnia 2019 roku**

**w sprawie**  
**połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia**  
**kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany**  
**Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po analizie planu połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. („**EMC S.A.**”) z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu EMC S.A. uzasadniającego połączenie EMC S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. („**Połączenie**”) oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie EMC S.A. („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**  
**Połączenie**

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu EMC S.A. z Penta Hospitals Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, adres: Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000634805 („**Penta Poland**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Penta Poland na EMC S.A. w zamian za akcje, które EMC S.A. wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany Statutu EMC S.A. określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

**§ 2.**  
**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z Połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy EMC S.A. z kwoty 53.141.384,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty 88.754.584,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji 8.903.300 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 4,00 PLN (słownie: cztery złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 35.613.200,00 PLN (trzydzieści pięć milionów sześćset trzynaście tysięcy dwieście złotych) („**Akcje Połączeniowe**”).
2. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany udziałów Penta Poland na akcje EMC S.A. uzgodniony przez Zarządy EMC S.A. i Penta Poland, który wynosi: za 1 (słownie: jeden) udział Penta Poland jednemu wspólnikowi Penta Poland zostanie przyznanych 161 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden) Akcji Połączeniowych („**Parytet Wymiany**”).
3. Akcje Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku EMC S.A. na następujących warunkach:
  - a. w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego EMC S.A. w związku z emisją Akcji Połączeniowych zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMC S.A. w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje Połączeniowe uczestniczą w zysku EMC S.A. od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego EMC S.A. w związku z emisją Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  - b. w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego EMC S.A. w związku z emisją Akcji Połączeniowych zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMC S.A. w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Połączeniowe uczestniczą w zysku EMC S.A. począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego EMC S.A. w związku z emisją Akcji Połączeniowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **§ 3.**

#### **Zasady przyznania akcji**

Akcje Połączeniowe zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Penta Poland, tj. spółce CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („CareUp”), w taki sposób, że w zamian za łącznie 55.300 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) udziałów w kapitale zakładowym Penta Poland (100% udziałów w kapitale zakładowym Penta Poland), Care Up otrzyma łącznie 8.903.300 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) Akcji Połączeniowych.

### **§ 4.**

#### **Zmiany Statutu EMC S.A.**

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę i postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu EMC S.A.:

#### **1. § 5 zdanie pierwsze Statutu EMC S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

„Kapitał zakładowy Spółki 53 141 384 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- a) 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
- h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
- i) 1 265 822 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I.”

#### **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88.754.584,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- a) 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- i) 1 265 822 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- j) 8.903.300 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od numeru 0000001 do numeru 8903300, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I.”

## **§ 5.**

### **Upoważnienia**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd EMC S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem Połączenia.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu EMC S.A. uwzględniające zmiany, o których mowa w §4 niniejszej uchwały.

## **§ 6.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **Uzasadnienie:**

W dniu 23 września 2019 r. Zarządy EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. uzgodniły Plan Połączenia. Plan Połączenia został przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie ekonomiczne połączenia jest zgodne z przedstawionym w Sprawozdaniu Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. uzasadniającym połączenie z dnia 23 września 2019 r., udostępnionych na stronie internetowej EMC Instytut Medyczny S.A. i jest dodatkowo przytoczone poniżej.

W ocenie Zarządów EMC i Penta, Połączenie stanowi pozytywny krok w kierunku konsolidacji działalności w zakresie usług medycznych świadczonych przez prywatne jednostki w ramach jednego podmiotu oraz umocnienia jej pozycji na rynku.

W wyniku Połączenia dojdzie do fuzji dwóch komplementarnych podmiotów i powstania większego podmiotu o zoptymalizowanych parametrach. Umożliwi to osiąganie lepszych wyników oraz uzyskanie lepszej pozycji rynkowej, umożliwiającą sprostanie silnej konkurencji.

Połączenie następuje celu osiągnięcia ważnych ekonomicznie celów, w tym m.in.:

a) Osiągnięcia efektów synergii w obszarze przychodów jak i kosztów

W wyniku Połączenia aktualna sytuacja rynkowa EMC i Penta po połączeniu („Połączona Spółka”) ulegnie poprawie dzięki poprawie zyskowności w efekcie osiągnięcia spodziewanych efektów synergii wynikających z komplementarności, zwiększonej skali działalności i udoskonalenia procesów, które Połączenie umożliwi.

Efektów synergii należy oczekiwać tak po stronie przychodów jak i kosztów, a ich celem jest poprawa efektywności, wyrażona wskaźnikiem kosztów do dochodów Połączonej Spółki, oraz przyspieszenie rozwoju działalności, mierzonego udziałem w rynku.

Przewiduje się, że Połączenie przyniesie efekty synergii w obszarach:

- i. redukcji kosztów zarządzania oraz racjonalizacji struktur organizacyjnych,
- ii. ujednoczenia polityki zakupów poprzez zmniejszenie kosztów dostaw, koordynację i konsolidację zakupów,
- iii. uzyskanie oszczędności w obszarze kosztów wynajmu powierzchni usługowych dzięki poprzez wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w stosunku do wynajmujących,
- iv. integracji systemów IT pozwalającej na zmniejszenie kosztów zarządzania, a także kosztów serwisowych,
- v. obniżenia kosztów zarządzania operacyjnego,
- vi. obniżenia kosztów pracy poprzez efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi,
- vii. wzmocnienia siły pozycji negocjacyjnej wobec dostawców i kontrahentów.

b) Zwiększenia zysków i wzmocnienia pozycji rynkowej Połączonej Spółki

Utrzymanie i rozwijanie wiodącej roli w sektorze usług medycznych świadczonych przez prywatne jednostki jest jednym z najistotniejszych celów strategicznych EMC i Penta. W wyniku Połączenia oraz rozszerzenia skali działalności, Połączona Spółka uzyska możliwość dotarcia do szerszego grona klientów, rozwinięcie działalności i realizację nowych celów ekonomicznych.

c) Zwiększenie kapitałów własnych Połączonej Spółki

Oczekuje się, że dzięki nowej emisji akcji wydawanych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej powinna nastąpić poprawa wskaźników bilansowych Połączonej Spółki, co przełoży się na istotne wzmocnienie jej sytuacji finansowej. Oczekuje się, że w wyniku Połączenia wzrośnie kapitalizacja Spółki Połączonej.