

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2019 ROKU

Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 16 grudnia 2019r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 13 141 910 akcji, co stanowi 98,92 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 14 641 948 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 14 641 948 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 16 grudnia 2019r.

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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 13 141 910 akcji, co stanowi 98,92 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 14 641 948 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 14 641 948 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 16 grudnia 2019r.

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:
 - a) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - d) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 - e) przyjęcie porządku obrad,
 - f) podjęcie uchwały 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.,
 - g) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 13 141 910 akcji, co stanowi 98,92 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 14 641 948 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 14 641 948 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 16 grudnia 2019r.
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 (pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty 88.754.584,00 PLN (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji 8.903.300 (osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 4,00 PLN (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 Care Up B.V. z siedzibą w Amsterdamie („CareUp”), w taki sposób, że w zamian za łącznie 55.300 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) udziałów w kapitale zakładowym Penta Poland (100% udziałów w kapitale zakładowym Penta Poland), Care Up otrzyma łącznie 8.903.300 (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 (pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- a) 1.500.038 (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 (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 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja,

- d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach o numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja,
- e) 737.512 (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 (cztery złote) każda akcja,
- f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja,
- g) 1.189.602 (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 (cztery złote) każda akcja,
- h) 3.692.310 (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 (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 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- a) 1.500.038 (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 (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 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja,
- d) 400.000 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 13 141 910 akcji, co stanowi 98,92 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 14 641 948 ważnych głosów (w tym serii A 3 000 076 oraz serii B do I 11 641 872), co stanowi 99,03% głosów obecnych na Zgromadzeniu. Za podjęciem uchwały oddano łącznie 10 881 186 głosów (w tym głosów z akcji serii A (uprzywilejowanych) 3 000 076, co stanowi 100 % głosów w grupie akcji uprzywilejowanych oraz z akcji serii B do I (nieuprzywilejowanych) 7 881 110, co stanowi 67,70 % głosów w grupie akcji nieuprzywilejowanych, co stanowi 74,32% głosów obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosów przeciwnych, wstrzymujących się 3 760 762 (z akcji serii B do I), co stanowi 32,30 % głosów w grupie akcji nieuprzywilejowanych co stanowi 25,68 % głosów obecnych na Zgromadzeniu).