

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

Uchwała nr 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Pana Romualda Józefa Ściborskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 2.500 głosów, tj. 0,01 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 19.784.486 i wstrzymujących się 2.487.268 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została nie została podjęta.

Uchwała nr 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Pana Mateusza Grzech.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.754 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów 22.271.754, tj. 99,99 % głosów oddanych, 2.500 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została została podjęta.

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały.

Uchwała nr 3/08/2020

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 22.271.754 głosów, tj. 99,99% głosów oddanych, przy 2.500 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały.

**Uchwała nr 4/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 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,

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2019,

- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019,
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- 11) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania
- 12) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K oraz zmiany w Statucie-
- 14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 22.271.754 głosów, tj. 99,99% głosów oddanych, przy braku głosów 0 przeciwnych 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia dwugodzinnej przerwy z uwagi na brak dołączenia do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w szczególności następujących dokumentów: sprawozdania zarządu, sprawozdania rady nadzorczej, bilansu jednostkowego, bilansu skonsolidowanego oraz opinii biegłego rewidenta.

Uchwała nr 5/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym podejmuje uchwałę w przedmiocie zarządzenia dwugodzinnej przerwy w celu zapoznania się przez Przedstawiciela Akcjonariusza - The European Foundation For Polish - Kenyan Cooperation z niezbędnymi materiałami wymaganymi regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych a będącymi przedmiotem dalszego procedowania na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, gdyż brak możliwości zapoznania się z tymi materiałami stanowi ograniczenie praw akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 19.786.986 głosów, tj. 88,83 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych, 2.487.268 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019***

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 2019, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 259 887 tys. PLN,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13 152 tys. PLN ,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 22.271.754 tj. 99,99 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych, 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

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 2019, w którego skład wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 259 887 tys. PLN,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13 152 tys. PLN,
 - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 22.271.754 tj. 99,99 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych, 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

**z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
za rok obrotowy 2019**

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 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 22.271.754 tj. 99,99 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych, 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

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 pokryć stratę netto powstałą w roku obrotowym 2019 w wysokości 13 152 tys. PLN z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 22.271.754 tj. 99,99 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych, 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 10/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 22.271.754 tj. 99,99 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych, 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szmucowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 28.02.2019***

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 Szmucowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 28.02.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12/08/2020

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.07.2019***

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 01.01.2019 do 31.07.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 13/08/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Terleckiemu – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 14.08.2019***

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 Terleckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 14.08.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

***w sprawie udzielenia Panu Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 14.06.2019 do 31.12.2019***

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 Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 14.06.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

***w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Chowańcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 04.09.2019 do 31.12.2019***

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 Chowańcowi – Wiceprezesowi

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 04.09.2019 do 31.12.2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

***w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 04.09.2019 do 31.12.2019***

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 Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 04.09.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Václavowi Jirků
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019***

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 Václavowi Jirků – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 18/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Słaboszowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 06.03.2019***

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 01.01.2019 do 06.03.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Agacie Meštellérovej
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 06.03.2019 do 31.12.2019

3. 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 Pani Agacie Meštellérovej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 06.03.2019 do 31.12.2019.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Martinowi Hrežo
– Członkowi Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 12.03.2019 oraz 12.06.2019 do 31.12.2019***

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 Martinowi Hrežo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 12.03.2019 oraz 12.06.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 21/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Martinowi Hrežo
– Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 12.03.2019 do 12.06.2019***

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 Martinowi Hrežo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 12.03.2019 do 12.06.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Hołubowiczowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Sosze (Socha)
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

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 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 24/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

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 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 25/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

***w sprawie udzielenia Panu Davidowi Soukupowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019***

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 Davidowi Soukupowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 26/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania

1. Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 22.271.754 co stanowi 99,99% głosów oddanych, głosów obecnych na zgromadzeniu przy braku

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

głosów przeciwnych oraz 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 27/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa
poboru akcji serii K

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z planowaną emisją akcji serii K uchwała, co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii K.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano głosów, tj. 19.784.486 co stanowi 88,82 % głosów oddanych, głosów obecnych na zgromadzeniu, przy 2.500 głosów przeciwnych oraz 2.487.268 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały z uwagi na ograniczenie praw akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

Uchwała nr 28/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki
poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K
oraz zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

1. Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 88.754.584,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty **165.786.584,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote), tj. o kwotę 77.032.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzydzieści dwa tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust.1 zostanie dokonane poprzez emisję 19.258.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.
3. Akcje serii K zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego akcjonariusza, tj. CareUp B.V
4. Cena emisyjna jednej akcji serii K ustalona zostaje na kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote).
5. Akcje serii K pokryte zostaną wkładem pieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.
6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

7. Umowa o objęcie akcji serii K powinna być zawarta w terminie miesiąca od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii K, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a) złożenia oferty podmiotowi wskazanym w §1 ust.3 niniejszej Uchwały, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
- b) zawarcia umowy o objęciu akcji serii K.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmianie ulega §5 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.786.584,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy 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,*

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

- 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: jeden 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,
- k) 19.258.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od numeru 0000001 do numeru 19258000, 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, I oraz K zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H, I oraz K. Akcje serii J są akcjami emisji połączeniowej objętymi w zamian za udziały w spółce przejmowanej Penta Hospitals Poland Sp. z o.o.”

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie: Uzasadnieniem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K, w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do określonego akcjonariusza tj. CareUp B.V jest umożliwienie Spółce sprawnego i możliwie najmniej kosztownego pozyskania kapitału celem obniżenia

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

kosztów finansowania spółki i dywersyfikacji źródeł finansowania. Przeprowadzenie emisji akcji w subskrypcji prywatnej umożliwi sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63% całego kapitału zakładowego spółki, łącznie 22.274.254 ważnych głosów:

- W grupie akcji uprzywilejowanych (serii A) oddano łącznie 3.000.076 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3.000.076 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*
- W grupie akcji nieuprzywilejowanych (serii B-J) oddano łącznie 19.274.178 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 16.784.410 głosów, tj. 75,35 % głosów oddanych, 2500 głosów przeciwnych i 2.487.268 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały z uwagi na ograniczenie praw akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

**Uchwała nr 29/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki***

§1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 28/08/2020, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 19.784.486 głosów, tj. 88,82 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się 2.489.768. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Wobec braku wskazania w uchwale nr 30/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku członka rady nadzorczej, który miałby być odwołany. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odstępuje od poddania pod głosowanie uchwały o następującej treści:

**„Uchwała nr 30/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 30/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Karola Wajdę do Rady Nadzorczej Spółki.

Treść uchwał podjętych, treść projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte, treść projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie wraz z informacją o złożonych sprzeciwach podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.08.2020

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 20.774.216 akcji, co stanowi 93,63 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 22.274.254 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 2.487.268 głosów, tj. 11,17 % głosów oddanych, 19.784.486 przeciwnych i 2.500 wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----