

**Uchwała nr 1/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 stycznia 2021 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 Pana _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 stycznia 2021 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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 stycznia 2021 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) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
 - 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
 - 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 stycznia 2021 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 _____ do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 5/01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 stycznia 2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Z uwagi na fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim generuje stratę pomimo podjętych działań restrukturyzacyjnych, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:

EMC IM SA - projekty uchwał

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę na rzecz dowolnie wybranego podmiotu, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim za cenę według uznania Zarządu spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA.
2. W przypadku nie dojścia do skutku transakcji o której mowa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zakończenie przez Spółkę działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim i wypowiedzenie przez Spółkę wszelkich umów związanych z działalnością tego Szpitala.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.