

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 14.01.2021

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 Spółka Akcyjna niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Kowolik.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23.545.248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23.545.248 głosów, tj.

100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 Spółka Akcyjna 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 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23.545.248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 14.01.2021

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 Karol Wajdę do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23.545.248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 Spółka Akcyjna postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę na rzecz dowolnie wybranego podmiotu, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EMC Instytut Medyczny SA w dniu 14.01.2021

w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim za cenę według uznania Zarządu spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna.

- 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 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 19.784.486 głosów, tj. 84,03 % głosów oddanych, i wstrzymujących się 3.760.762, przy braku głosów przeciwnych wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.