

Załącznik nr 1 do Uchwały 2/04/2022 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMC Instytut Medyczny S.A.

W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 10:00, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.

Porządek obrad:

- 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, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok 2021 obejmującego sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny S.A.,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2021,
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń
- 12) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje:

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 maja 2022 r., na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
2. Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 13 maja 2022 r., zmiany w porządku obrad.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

[pełnomocnictwo]

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia

Załącznik nr 1 do Uchwały 2/04/2022 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w drodze elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia poprzez przesłanie dowodu udzielenia pełnomocnictwa na adres: biuro@emc-sa.pl. Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się przy użyciu formularza, którego wzór dostępny będzie na stronie internetowej Spółki (www.emc-sa.pl).

[prawo uczestnictwa]

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 15 maja 2022 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).

Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Osoby, o których mowa wyżej są zobowiązane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu potwierdzić swoje prawo do reprezentacji Akcjonariusza w szczególności poprzez przedłożenia odpisu z KRS Akcjonariusza oraz pełnomocnictwa (udzielnego w formie pisemnej lub elektronicznej).

[zaświadczenie o prawie do uczestnictwa]

Zarząd informuje również, że na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka rekomenduje Akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 13 maja 2022 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa]

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26-31 maja 2022r. w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać (na adres: biuro@emc-sa.pl) przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

[środki komunikacji elektronicznej]

Dodatkowo Zarząd wyjaśnia, iż nie ma możliwości:

Załącznik nr 1 do Uchwały 2/04/2022 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

- uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

[dokumentacja]

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki – www.emc-sa.pl.

Dokumentacja ta dostępna będzie również w Biurze Zarządu Spółki mieszczącym się we Wrocławiu przy al. Śląskiej 1, we Wrocławiu.

Załącznik nr 1 do Uchwały 2/04/2022 Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 14 RODO

Administratorem danych osobowych jest Spółka EMC Instytut Medyczny SA

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Bartłomiej Błazewicz bartlomiej.blazewicz@emc-sa.pl

Dane będą przetwarzane w celu obsługi Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.