

Uchwała nr 1/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Maksymiliana Grzech.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 36 822 479 akcji, co stanowi 88,84 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 37 620 222 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 37 620 222 głosy, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2022 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 36 822 479 akcji, co stanowi 88,84 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 37 620 222 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 37 620 222 głosy, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 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 uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
 - 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 36 822 479 akcji, co stanowi 88,84 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 37 620 222 ważne głosy. Za podjęciem uchwały oddano 37 620 222 głosy, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2022 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 Petera Lednický do Rady Nadzorczej Spółki
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 36 822 479 akcji, co stanowi 88,84 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 37 620 222 ważne głosy. Za podjęciem uchwały oddano 37 620 222 głosy, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.