

**Uchwała nr 1/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22.12.2022 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 \_\_\_\_\_.
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 2/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22.12.2022 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 \_\_\_\_\_ 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 3/12/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22.12.2022 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 opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.,
  - 7) 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 4/12/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22.12.2022 roku**

***w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków  
Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. i nie zgłasza dodatkowych uwag ani zastrzeżeń.
2. 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.*