

ZAŁĄCZNIK nr 1

**OPINIA ZARZĄDU
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii L i
proponowanej ceny emisyjnej akcji serii L**

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii L oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii L:

Planowana emisja akcji serii L związana jest z realizacją obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 przyjętego na mocy Uchwały nr 10/03/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 marca 2022 r (dalej zwany Programem), którego celem jest zapewnienie w Spółce mechanizmów mających na celu motywację kluczowej kadry menedżerskiej Spółki do podejmowania działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki, jak również wzrost jej wyników finansowych oraz zapewnienie dalszej współpracy z kluczową kadrami menedżerską Spółki.

Istotą Programu jest umożliwienie jego uczestnikom możliwości obejmowania bezpłatnych opcji do odpłatnego objęcia akcji Spółki, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w Programie.

Zapewnienie w Spółce stabilizacji kadry menedżerskiej poprzez stworzenie mechanizmów motywacyjnych w ocenie Zarządu leży w interesie Spółki i zmierza do maksymalizacji jej wyników finansowych oraz założeń strategii dalszego jej rozwoju.

Mając na uwadze powyższe pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonego adresata jest zgodna z założeniami Programu i jest warunkiem niezbędnym do realizacji jego założeń, jak również w perspektywie długoterminowego rozwoju Spółki przyniesie pozytywne efekty i przyczyni się do wzrostu jej wartości.

Proponowana cena emisyjna akcji serii L ustalona na poziomie 4,00 co odpowiada wartości nominalnej dotychczas emitowanych akcji Spółki i jest zgodne z założeniami Programu.

Wobec powyższego Zarząd uznaje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L na poziomie 4,00 zł za uzasadnione.

Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, zgodnie z projektem uchwały w tym przedmiocie.