

Uchwała nr 1/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 września 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego 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 2/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 września 2023 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 3/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 września 2023 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) podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/07/2023 z dnia 26 lipca 2023 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 4/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 września 2023 roku**

podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/07/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z zaistniałą omyłką w treści uchwały podjętej w dniu 26 lipca 2023 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nr 5/07/2023 (dalej zwana Uchwałą) postanawia, co następuje:

§1

1. Sprostować § 1 ust. 5 Uchwały poprzez usunięcie zwrotu „wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego”
2. W wyniku sprostowania §1 ust.5 uchwały nr 5/07/2023 otrzymuje brzmienie:
„5. Akcje serii L pokryte zostaną wkładem pieniężnym, w wysokości równej cenie emisyjnej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała NZW nr 5/07/2023 w ust.5 zawierała stwierdzenie że akcje serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 309 §3 KSH w zw. z art. 430 §7 KSH, Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Brzmienie uchwały sugerowało zatem pełne pokrycie akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w sytuacji gdy przepis prawa wymaga pokrycia w co najmniej ¼ części, a w pozostałym zakresie w ciągu roku od zarejestrowania podwyższenia. W tej sytuacji, w celu uniknięcia wątpliwości, zachodzi potrzeba sprostowania zaistniałej omyłki w treści uchwały.

W głosowaniu jawnym grupami wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki.

- *W grupie akcji uprzywilejowanych (serii A) oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*
- *W grupie akcji nieuprzywilejowanych (serii B-K) oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*