

Uchwała nr 1/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2024 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 _____.
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 2/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2024 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 3/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2024 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 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
 - 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
 - 8) 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 4/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 90e ust.4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym uchwała zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 31 maja 2022 roku, poprzez zmianę brzmienia § 12, 13 i 14 Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie im następującego brzmienia:

§ 12

[podstawa oraz składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe podstawowe miesięczne wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego ich powołania do Rady Nadzorczej stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, w przypadku gdy czy dany członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą otrzymywać dodatkowe składniki wynagrodzenia, przyznawane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, takie jak:
 - a. stałe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b. stałe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu
 - c. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu powołania do Rady Nadzorczej

- d. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu powołania do Komitetu Audytu
 - e. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu osobistego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - f. świadczenie niepieniężne.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie otrzymują wynagrodzenia.
 4. Poszczególne składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz ich wysokość określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
 5. Za uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu w drodze głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym głosowanie mailowe) oraz za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej w trybie pisemnym, wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje.

§ 13

[proporcje składników wynagrodzenia]

Wzajemne proporcje dodatkowych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej są zmienne i uzależnione są od pełnionych przez członka Rady Nadzorczej funkcji.

§ 14

[zasady wypłaty wynagrodzenia]

1. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej otrzymują stałe podstawowe miesięczne wynagrodzenie za okres od dnia powołania, do dnia wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki. W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania pełnienia funkcji w trakcie miesiąca, członkowi Rady Nadzorczej należy się wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni w których pełnił funkcję, z zastrzeżeniem ust.2 -3.
 2. Wynagrodzenie stałe nie będzie przysługiwało członkowi Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 12 ust. 1 powyżej za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną.
 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej wypłacane będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który wynagrodzenie przysługuje.
2. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 3. 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.

Uchwała nr 5/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 10 ust. 21 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

1. dla członków Rady Nadzorczej – 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;
2. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.
3. za osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej – bez wynagrodzenia,
4. za uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w drodze głosowania za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 2

Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 3

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr 48/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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.