

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wybrać Panią Julię Jaskot na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Pani Julia Jaskot stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano:

- ważne głosy z 42.683.442 (czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- 44.183.480 (czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 44.183.480 (czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

- ważne głosy z 42.683.442 (czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- 44.183.480 (czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 44.183.480 (czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 07 maja 2025 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), uchwala co następuje:

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki, to jest:

- 1) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- 2) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- 3) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- 4) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- 5) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
- 6) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

tj. łącznie 6.827.176 (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda i łącznej wartości nominalnej 27.308.704,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta osiem tysięcy siedemset cztery złote), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN: PLEMCIM00017 („**Akcje**”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia

wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW (w szczególności w zakresie rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji Spółki z tego depozytu papierów wartościowych) oraz GPW.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano:

- ważne głosy z 42.683.442 (czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- 44.183.480 (czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 44.183.480 (czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.