

Uchwała nr 1/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 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 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 2/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 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 3/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 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 opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.,
 - 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
 - 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
 - 9) 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 4/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2024 roku**

***w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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 2023 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.

Uchwała nr 5/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 6/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 7/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej – zł (słownie:) brutto miesięcznie;
2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – zł (słownie:) brutto miesięcznie;
3. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości zł (słownie:) brutto miesięcznie.

§ 2

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

1. dla każdego z członków Rady Nadzorczej niezależnie od pełnionej funkcji – zł (słownie:) brutto za udział w posiedzeniu;
2. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości zł (słownie:) brutto miesięcznie.

§ 3

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i w § 2, zastosowanie mają następujące zasady:
 - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
 - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało 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 będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
 - 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.

2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i w § 2 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 4

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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.