

**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 Panią Magdalenę Krężel.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % 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 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % 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) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % 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 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % 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***

EMC IM SA – treść uchwał podjętych podczas NWZA w dniu 25 listopada 2024 roku

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 Pawła Knapa z Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % 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 Michała Wnorowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.*