

**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 Pana Mateusza Grzecha.
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 2/12/2024**  
**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 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 3/12/2024**  
**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 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 4/12/2024**  
**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.

**Załącznik do Uchwały nr 4/12/2024  
POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
spółki EMC Instytut Medyczny S.A.**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

#### **[ Słowniczek pojęć ]**

Użyte w niniejszym dokumencie definicje oznaczają: -----

- 1) Polityka – niniejszy dokument, tj. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A.-----
- 2) Spółka – EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu -----
- 3) Grupa – grupa kapitałowa tworzona przez EMC Instytut Medyczny S.A. oraz jej spółki zależne;
- 4) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zmianami)-----

## § 2

### [ Cel Polityki oraz realizacja strategii biznesowej ]

1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki, które mają przyczynić się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy. -----
2. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących filarach: -----
  - a. zwiększanie konkurencyjności Spółki i Grupy w zakresie prowadzenia działalności medycznej;-----
  - b. rozwój sieci niepublicznych jednostek leczniczych sieci EMC Szpitale poprzez akwizycje nowych podmiotów i jednostek w ramach Spółki i Grupy;-----
  - c. podnoszenie standardu istniejących jednostek leczniczych prowadzonych przez Spółkę i Grupę.-----
3. Realizacja strategii biznesowej Spółki ma prowadzić do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki i Grupy. -----
4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.-----

## § 3

### [ uwzględnienie wynagrodzeń pracowników innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej ]

Przy ustalaniu Polityki zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej oraz rynkowe stawki na porównywalnych stanowiskach. -----

## II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

### § 4

#### [ podstawa oraz składniki wynagrodzenia członków Zarządu ]

1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie jedynie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego ich powołania stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej Spółki na okres sprawowania mandatu, do pełnienia określonej funkcji w Zarządzie Spółki. -----
2. Członkowie Zarządu otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie za okres od dnia wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej określającej ich wynagrodzenia, do dnia uchylenia lub zmiany tej uchwały albo wygaśnięcia mandatu w Zarządzie Spółki. W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania pełnienia funkcji w trakcie miesiąca, członkowi Zarządu należy się wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni w których pełnił funkcję.-----
3. Ponadto członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe składniki wynagrodzenia, przyznawane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, takie jak: -----
  - a. premia roczna,-----
  - b. premia nadzwyczajna,-----
  - c. jednorazowe świadczenie pieniężne,-----
  - d. świadczenie niepieniężne.-----

### § 5

#### [ stałe wynagrodzenie miesięczne ]

1. Stałe miesięczne wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, liczony od pierwszego do ostatniego dnia

- miesiąca.-----
3. Stałe wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu obowiązków danego Członka Zarządu.-----
  4. Wysokość miesięcznego stałego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu odpowiadających realizacji zadań zarządczych danego Członka Zarządu. -----

## **§ 6**

### **[ premia roczna ]**

- Wysokość premii rocznej uzależniona jest od: -----
- a. wysokości rocznego wynagrodzenia członka Zarządu; -----
  - b. stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych dla danego członka Zarządu;-----
  - c. indywidualnej oceny pracy danego członka Zarządu dokonywanej corocznie przez Radę Nadzorczą; -----
  - d. sytuacji finansowej Spółki.-----

## **§ 7**

### **[ premia nadzwyczajna ]**

1. Wysokość premii nadzwyczajnej ustalana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie indywidualnej oceny całokształtu pracy członka Zarządu albo całokształtu pracy nad określonym zadaniem lub projektem (np. inwestycją lub akwizycją) w Spółce lub w Grupie.-----
2. Premię nadzwyczajną Rada Nadzorcza może przyznać w przypadku realizacji przez członka Zarządu szczególnych zadań lub projektów albo w związku z pozytywną oceną całokształtu pracy członka Zarządu w okresie co najmniej dwóch lat. -----

## **§ 8**

### **[ jednorazowe świadczenie pieniężne ]**

Jednorazowe świadczenie pieniężne Rada Nadzorcza może przyznać w związku z szczególnymi okolicznościami dotyczącymi danego członka Zarządu.-----

## **§ 9**

### **[ świadczenia niepieniężne ]**

- Członkowie Zarządu mogą otrzymywać następujące świadczenia niepieniężne:-----
- 1) prawo korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych-----
  - 2) prawo objęcia ubezpieczeniem od roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance). -----

## **§ 9a**

### **[ instrumenty finansowe ]**

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać instrumenty finansowe w postaci akcji emitowanych przez Spółkę, przyznawane w ramach przyjmowanych przez Radę Nadzorczą programów motywacyjnych. -----
2. Rada Nadzorcza może przyjąć program motywacyjny adresowany do członków Zarządu.-----
3. Przyjmując program motywacyjny, Rada Nadzorcza uchwała regulamin tego programu, mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A., a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki.--
4. Regulamin programu motywacyjnego określa istotne elementy tego programu, w tym:-----
  - a. szczegółowe zasady i warunki funkcjonowania w Spółce programu motywacyjnego, ---
  - b. założenia programu motywacyjnego,-----
  - c. okres na jaki uchwała się program,-----

- d. maksymalną liczbę uczestników programu,-----
- e. warunki nabycia uprawnień, w tym kryteria wynikowe i lojalnościowe dające prawo do objęcia akcji Spółki,-----
- f. maksymalną liczbę akcji przeznaczonych do objęcia,-----
- g. zasady ustalenia kwoty bazowej oraz określenia indywidualnej puli uprawnień,-----
- h. procedurę wykonania uprawnień,-----
- i. inne istotne postanowienia regulujące program motywacyjny.-----

#### § 10

##### [ proporcje składników wynagrodzenia ]

Wzajemne proporcje dodatkowych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość dodatkowych składników wynagrodzenia.-----

#### § 11

##### [ upoważnienie Rady Nadzorczej ]

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie opisu stałych składników wynagrodzenia, ustalenia kwot wynagrodzenia jak ustalenia również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, a także w zakresie wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, jak również okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasad zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienia, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki.-----

### III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

#### § 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.--

## **IV. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW**

### **§ 15**

#### **[ unikanie konfliktu interesów ]**

1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką, w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń.-----
2. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczący jego osoby lub innego członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).-----
3. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust. 2 odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd weryfikuje informację, dokonuje przeglądu Polityki oraz przygotowuje jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów. -----

## **V. PROCES DECYZYJNY**

### **§ 16**

#### **[ przyjęcie Polityki ]**

1. Za opracowanie Polityki oraz jej zmian odpowiada Zarząd.-----
2. Zarząd przedstawia projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu celem jej przyjęcia w formie uchwały. -----
3. Przeglądu Polityki dokonuje Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku.-----

4. Uchwała w sprawie aktualizacji Polityki wynagradzania lub pozostawienia Polityki wynagradzania bez zmian jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki nie rzadziej niż raz na 4 lata.-----

## **§ 17**

### **[ zmiana Polityki ]**

Do zmiany Polityki stosuje się odpowiednio § 16, przy czym z inicjatywą zmiany Polityki może wystąpić również Rada Nadzorcza, przedstawiając Zarządowi propozycję zmiany Polityki wraz z uzasadnieniem.

*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 5/12/2024**

### **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.



## EMC IM SA – treść uchwał podjętych podczas NWZA w dniu 18 grudnia 2024 roku

*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.*