



Warszawa, 23 listopada 2020 r.

**Zarząd**  
**EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
ul. Pilczycka 144-148  
54-144 Wrocław

adres do korespondencji:  
**Zarząd**  
**EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
Stadion Wrocław  
Al. Śląska 1  
Satelita wschodni II piętro  
54-118 Wrocław

Nr: Z/BZ/283/2020

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami EMC Instytut Medyczny SA („Spółka”) reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały dotyczącej wskazanego powyżej punktu porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Informację na temat kandydata do Rady Nadzorczej wraz z opisem jego doświadczenia zawodowego przedstawimy w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z proponowaną kandydaturą.

Intencją Funduszy jest dokonanie zmiany jednego z członków Rady Nadzorczej, który został powołany do Rady na wniosek Funduszy.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.