

**EMC IM SA – treść uchwał podjętych podczas NWZA w dniu 22 grudnia 2021 roku**

**Uchwała nr 1/12/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22.12.2021 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 Grzech.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23.545.248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 2/12/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22.12.2021 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 tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23.545.248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 3/12/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22.12.2021 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

## **EMC IM SA – treść uchwał podjętych podczas NWZA w dniu 22 grudnia 2021 roku**

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,
  - 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
  - 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Motywacyjnego
  - 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23.545.248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 4/12/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22.12.2021 roku**

***w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach***

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 i nie zgłasza dodatkowych uwag ani zastrzeżeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23.545.248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 5/12/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

## **EMC IM SA – treść uchwał podjętych podczas NWZA w dniu 22 grudnia 2021 roku**

**z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22.12.2021 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 Pana Pawła Knap do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23.545.248 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 6/12/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22.12.2021 roku**

### ***w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Motywacyjnego***

1. Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała przystąpienie Spółki do przygotowania Programu Motywacyjnego, polegającego na możliwości obejmowania przez uczestników programu bezpłatnych opcji uprawniających do objęcia akcji Spółki.
2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22.045.210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23.545.248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 19.784.486 głosów, tj. 84,03% głosów oddanych, 3.760.762 głosów wstrzymujących się, tj. 15,97% głosów oddanych przy braku głosów przeciwnych. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.*