



Warszawa, 10 grudnia 2021 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/196/2021

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. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych przesyłamy w załączeniu projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący sprawy przewidzianej w punkcie 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 grudnia 2021 r., tj. rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Programu Motywacyjnego.

Fundusze co do zasady popierają programy motywacyjne mające na celu powiązanie interesu kadry zarządzającej i pracowników Spółki z długoterminowym interesem akcjonariuszy oraz motywujące kadrę zarządzającą i pracowników do efektywniejszego zwiększania wartości Spółki. Jednak decyzje w tej sprawie Fundusze mogą podejmować po zapoznaniu się z wszystkimi założeniami Programu. Dlatego już na tym etapie nie mogą zaakceptować założenia, zgodnie z którym program motywacyjny przewiduje możliwości obejmowania przez uczestników programu bezpłatnych opcji uprawniających do objęcia akcji Spółki.

Wnosimy o niezwłoczną publikację stanowiska Funduszy oraz projektu uchwały na stronie internetowej Spółki w celu umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z wnioskiem Funduszy.

W imieniu i na rzecz Funduszy: