

Uchwała nr 29/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Domagałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 30/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 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 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 31/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 32/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia powołać Pana DARIUSZA HOŁUBOWICZA na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 33/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 271 akcji, co stanowi 71,19% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 10 957 310 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 10 957 310 głosów, tj. 100% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.