

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.  
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 24 MAJA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Domagałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 2/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 3/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

1. Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

- 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  - 5) przyjęcie porządku obrad,
  - 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2018,
  - 7) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
  - 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
  - 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
  - 12) dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
  - 13) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 4/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w którego skład wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 214.045 tys. zł,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 16.303 tys. zł,
  - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 5/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2018, w którego skład wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 289.083 tys. zł,
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 16.693 tys. zł,
  - c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***  
***z działalności Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.***  
***za rok obrotowy 2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w 2018 roku w kwocie 16.303 tys. zł w całości z zysku z lat kolejnych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej***  
***w roku obrotowym 2018***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szmućowi - Prezesowi Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Szmućowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Suchowierskiemu – Członkowi Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w okresie od 01.01.2018 do 30.04.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela

Panu Tomaszowi Suchowierskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 30.04.2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 11/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Maciejowi Piorunkowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Terleckiemu – Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 20.09.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Terleckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.09.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 13/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Vaclavowi Jirku  
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Vaclavowi Jirku – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 14/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Słaboszowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Mateuszowi Słaboszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 15/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Attili Vegh  
– Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2018 do 25.06.2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Attili Vegh – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 25.06.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Hołubowiczowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Dariuszowi Hołubowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jędrzejowi Sosze (Socha)**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Jędrzejowi Sosze (Socha) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbójowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 19/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Martinowi Hrežo  
– Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 22.08.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Martinowi Hrežo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 22.08.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 20/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Davidovi Soukup  
– Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018***

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym udziela Panu Davidovi Soukup – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 21/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki  
nowej kadencji***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej 5-letniej kadencji składać się będzie z 7 członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 22/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana Václava Jirků na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 23/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Panią Agátę Meštellérová na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 24/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana Martina Hrežo na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 25/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana Davida Soukup na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 26/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana Jędrzeja Sochę na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 27/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***  
***na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana Dariusza Hołubowicza na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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 28/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 maja 2019 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***  
***na nową kadencję***

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Pana Michała Hulbója na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9 457 272 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.*