

Uchwała nr 1/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 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 Pana Mateusza Grzecha.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 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 jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.,
 - 7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.,

- 8) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2023 r.,
 - 9) rozpatrzenie wniosku zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2023,
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r,
 - 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2023 r.,
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2023,
 - 14) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
 - 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - 16) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - 17) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023***

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, po rozpatrzeniu sprawozdania oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w którego skład wchodzi:
 - 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) Bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 304.893tys. PLN,
 - 3) Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.013 tys. PLN
 - 4) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia), wykazujący w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 przepływy pieniężne netto razem w wysokości 4.714 tys. PLN,
 - 5) Zestawienia zmian w kapitale własnym wskazujący, że kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty wynosi 136.376 tys. PLN.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

EMC IM SA – treść uchwał podjętych podczas WZA w dniu 07 maja 2024 roku

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki
za rok obrotowy 2023

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 po rozpatrzeniu sprawozdania oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny za rok obrotowy 2023, w którego skład wchodzi:
 - a) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 wskazujący zysk w wysokości 17.337 tys. PLN,
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wskazujące w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. dochody razem w wysokości 15.773 tys. PLN,
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, gdzie na dzień 31 grudnia 2023 r. wskazana została po stronie aktywów razem jak i zobowiązań i kapitału własnego razem wartość 460.066 tys. PLN,
 - d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 przepływy pieniężne netto razem w wysokości 173 tys. PLN
 - e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wskazujące, że kapitał własny ogółem, na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 211.710 tys. PLN,
 - f) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za
rok 2023 r.,

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut

Medyczny S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

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 stratę netto powstałą w roku obrotowym 2023 w wysokości 4.013.439,95 PLN z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 8/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

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

EMC IM SA – treść uchwał podjętych podczas WZA w dniu 07 maja 2024 roku

Panu Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 10/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Chowańcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023***

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 Chowańcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 11/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023***

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 Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 12/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi John – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023***

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 John – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Anecie Łuczak – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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 Pani Anecie Łuczak – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Václavowi Jirků
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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 Václavowi Jirků – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Knap
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

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 Pawłowi Knap – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 16/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

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 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 17/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Davidowi Soukupowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

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 Davidowi Soukupowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem

EMC IM SA – treść uchwał podjętych podczas WZA w dniu 07 maja 2024 roku

uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Peterowi Lednický
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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 Peterowi Lednický – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022

1. Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym podtrzymuje pozytywną opinię wydaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny SA uchwałą nr 4/11/2023 z dnia 23.11.2023 r. odnośnie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022 i nie zgłasza dodatkowych uwag ani zastrzeżeń w powyższym zakresie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.