

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

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 2024, w którego skład wchodzi:
 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 3. Bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 303 509 tys. PLN,
 4. Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6 960 tys. PLN
 5. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia), wykazujący w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 przepływy pieniężne netto razem w wysokości 30 040 tys. PLN,
 6. Zestawienia zmian w kapitale własnym wskazujący, że kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty wynosi 132 121 tys. PLN.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____ % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. _____ % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki
za rok obrotowy 2024

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 S.A. za rok obrotowy 2024, w którego skład wchodzi:
 - a) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 wskazujący zysk w wysokości 14 586 tys. PLN,
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wskazujące w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. dochody razem w wysokości 14 187 tys. PLN,
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, gdzie na dzień 31 grudnia 2024 r. wskazana została po stronie aktywów razem jak i zobowiązań i kapitału własnego razem wartość 494 321 tys. PLN,
 - d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 przepływy pieniężne netto razem w wysokości -28 195 tys. PLN

- e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wskazujące, że kapitał własny ogółem, na dzień 31 grudnia 2024 r wynosi 232 546 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 _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2024 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 2024 obejmujące sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 w wysokości 6 960 337,57 zł PLN z zysków lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____ % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____ % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

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 Karolowi Piaseckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____ % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____ % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Chowańcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

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 01.01.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____ % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych

głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

***w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Fakadejowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024***

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 01.01.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi John – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024***

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 01.01.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

***w sprawie udzielenia Pani Anecie Łuczak – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024***

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 01.01.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____ % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. _____ % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Václavowi Jirků
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

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 01.01.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____ % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. _____ % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Knap
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2024 do 25.11.2024

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 01.01.2024 do 25.11.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____ % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. _____ % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 25.11.2024 do 31.12.2024

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 Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 25.11.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____ % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. _____ % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

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 01.01.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____ % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. _____ % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Davidowi Soukupowi
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

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 01.01.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Peterowi Lednický
– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024***

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 01.01.2024 do 31.12.2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023

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 2023 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 _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną 5 letnią kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym powołuje dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej tj.
 - 1) Vaclav Jirku jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) Peter Lednický jako Członek Rady Nadzorczej,
 - 3) Michał Hulbój jako Członek Rady Nadzorczej,
 - 4) David Soukup jako Członek Rady Nadzorczej,
 - 5) Michał Wnorowski jako Członek Rady Nadzorczej,do Rady Nadzorczej Spółki na następną 5 letnią wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji, co stanowi _____% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie _____ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, tj. ____% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.