

Uchwała nr 8/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMC Instytut Medyczny S.A.
z dnia 23 września 2005 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Iwonę Jakubiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMC Instytut Medyczny S.A.
z dnia 23 września 2005 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Rosińskiego.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Aleksandra Ferenca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMC Instytut Medyczny S.A.
z dnia 23 września 2005 roku
w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. uchwala następujące zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej:
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie 1000,00 PLN za każde posiedzenie oraz zwrot kosztów podróży, jeśli posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się poza miejscem zamieszkania jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMC Instytut Medyczny S.A.
z dnia 23 września 2005 roku
w sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia według następującej treści:

**R E G U L A M I N W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A
A K C J O N A R I U S Z Y**

EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1. EMC Instytut Medyczny SA – „EMC Instytut Medyczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636;
2. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.;
3. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny S.A.;
4. Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. oraz inni członkowie Rady nadzorczej Spółki;
5. Zarząd – Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A.;
6. Statut – Statut EMC Instytut Medyczny S.A.;
7. Akcjonariusz - (uczestnik) Walnego Zgromadzenia uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy; określenie to dotyczy także zastawnika i użytkownika akcji, którym przysługuje prawo głosu, oraz ich prawidłowo umocowanego pełnomocnika bądź przedstawiciela ustawowego
8. Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000r Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

§ 2

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a). rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe,
 - b). podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu EMC Instytut Medyczny S.A. lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,

- c). powzięcie uchwał o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
- d). udzielenie absolutorium członkom organów EMC Instytut Medyczny S.A. z wykonania przez nie obowiązków,
- e). emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych o których mowa w art.453 §2 ksh,
- f). zmiana Statutu,
- g). powzięcia uchwały w przedmiocie połączenia, podziału lub przekształcenia EMC Instytut Medyczny SA, jej rozwiązania i likwidacji oraz ustalania zasad podziału majątku spółki,
- h). zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- i). użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- j). nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 § 1 pkt 2 ksh,
- k). powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
- l). uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- m). ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- n). zawarcie umowy o której mowa w art. 7 i art. 15 ksh,
- o). rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd,
- p). decydowanie o utworzeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- q). decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie Spółek Handlowych lub postanowieniach Statutu.

§ 3

1. Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd.
2. Zarząd obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego zwołania, a także sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia wskazuje Zarząd.

7. Ustalając datę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przy uzupełnianiu listy obecności na walnym zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów.
9. Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku. W przypadku gdy żądanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia to, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.
10. Wszelkie istotne materiały na walne zgromadzenie są dostępne na stronie internetowej dla akcjonariuszy na co najmniej 8 dni przed terminem jego odbycia.

§ 5

Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy, o których mowa w § 4 ust. 5 odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, wtedy w porozumieniu z żądającym zwołania wyznaczany jest inny termin.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednorazowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w inny sposób określony przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powinno zostać opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka trudne do przewyciężenia przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla EMC Instytut Medyczny S.A. i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 8

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:
 - a). akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na jeden tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
 - b). akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które nie zostały dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie SA, jeżeli złożą w EMC Instytut Medyczny S.A. akcje co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich

przed jego ukończeniem albo złożą w tym samym terminie zaświadczenie wydane przez notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zawierające wymienienie numerów dokumentów akcji i potwierdzające złożenie akcji oraz to, że akcje te nie zostaną wydane akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia

- c). akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych jeżeli przynajmniej na jeden tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce i nie odbiorą przed jego zakończeniem imiennych świadectw depozytowych wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy.
 - d). pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach a - c.
- 2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej oraz biegły rewident o ile z porządku obrad wynika konieczność obecności biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu.
 - 3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd, w tym w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest konieczna dla wyjaśnienia akcjonariuszom spraw wskazanych w porządku obrad.

§ 9

- 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach należących do jego kompetencji bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.
- 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej.

§ 10

- 1. Akcjonariusze oraz inne osoby posiadające prawo głosu potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad, a następnie odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako przedstawiciele.
- 2. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającej wykaz Akcjonariuszy z podaniem ich imion, nazwisk (firm /nazw) oraz miejsc zamieszkania (siedzib), a także liczby i rodzaju akcji oraz liczby głosów przysługujących Akcjonariuszom.
- 3. Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wskazane wyżej osoby mają obowiązek wykonać w szczególności następujące czynności:
 - a). sprawdzić czy akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b). sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub jego przedstawiciela,

- c). zweryfikować formalną poprawność dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące Akcjonariuszy,
 - d). uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
 - e). dołączyć do listy obecności oryginały dokumentów upoważniających do reprezentowania Akcjonariuszy,
 - f). wydać Akcjonariuszom i osobom reprezentującym Akcjonariuszy karty do głosowania.
4. Przy weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy oraz osób reprezentujących Akcjonariuszy, a także przy weryfikacji dokumentów upoważniających do reprezentacji domniemywa się, iż podawane dane są zgodne z prawem, a przedkładane dokumenty pisemne są zgodne z prawem, autentyczne i nie wymagają dodatkowych potwierdzeń, chyba że prawdziwość podawanych danych personalnych lub autentyczność bądź ważność przedkładanych dokumentów na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości osoby (osób) sporządzającej listę obecności, Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Listę obecności podpisują wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący Zgromadzenia, który swoim podpisem stwierdza prawidłowość sporządzenia listy obecności.

§ 11

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i powstrzymać się od wszelkich rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, które nie dotyczą przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba posiadająca prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego pracami.
2. Przewodniczący ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
 - a). zapewnia sprawny przebieg obrad,
 - b). może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej,
 - c). zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
 - d). powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych,
 - e). nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji,

- f). nie może też, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
- a). stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Na wniosek biorących udział w Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,
 - b). czuwanie nad sprawnym i prawidłowym tj. zgodnym z ustalonym porządkiem obrad oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego regulaminu przebiegiem obrad,
 - c). udzielanie głosu biorącym udział w Zgromadzeniu akcjonariuszom, przedstawicielom, członkom władz Spółki, a w razie potrzeby zaproszonym osobom,
 - d). wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - e). odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
 - dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
 - narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje,
 - f). zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
 - g). zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu, oraz ogłaszanie wyników głosowania
 - h). ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu Akcjonariuszy i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - i). współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
 - j). rozstrzyganie wszelkich wątpliwości proceduralnych,
5. Przy wykonywaniu swoich uprawnień, związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może korzystać z pomocy przybranego przez siebie Sekretarza.
6. Od decyzji Przewodniczącego uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia odwołania, o którym mowa wyżej, o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą
7. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe. Do spraw porządkowych należą w szczególności następujące sprawy:
- a). dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż Akcjonariusze lub ich przedstawiciele,
 - b). wybór Komisji,

- c). podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej,
 - d). zgłoszenie i poddanie pod głosowanie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - e). zgłoszenie i rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
9. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wnioski w sprawach formalnych mogą być zgłoszone przez każdego akcjonariusza lub przedstawiciela akcjonariusza.
10. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące przebiegu obrad lub przebiegu głosowania w tym w szczególności:
- a). ograniczenia, lub zamknięcie dyskusji,
 - b). zamknięcia listy mówców,
 - c). ograniczenia czasu wstąpień,
 - d). sposobu prowadzenia obrad, w tym jego zgodności z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem,
 - e). zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - f). ustalenia porządku głosowania wniosków dotyczących głosowania uchwał.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem oraz, jeśli została wydana, opinią Rady Nadzorczej.
3. Projekty uchwał dotyczące zmian statutu Spółki powinny być zamieszczane na stronach internetowych spółki na co najmniej 22 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał dotyczących innych spraw niż zmiana statutu powinny być zamieszczane na stronach internetowych spółki na co najmniej 8 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. W terminach opisanych wyżej projekty uchwał są także dostępne dla akcjonariuszy do wglądu w siedzibie Spółki.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, o ile będzie to możliwe, powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 14

1. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje w każdym punkcie porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpienia do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez

Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

3. Osoby wskazane w ust. 2 mają prawo i obowiązek odmówić udzielenia Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki w wypadku gdy przekazanie Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tj. Dz.U. 02.49.447 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz treści art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 15

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 16

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów, zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może również powołać inne komisje. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w wypadku podjęcia uchwały o przeprowadzeniu głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej) ustalanie wyników głosowania jawnego i tajnego poprzez przeliczenie oddanych głosów oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.
4. W przypadku nie powołania komisji skrutacyjnej jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością:
 - a). członkom Zarządu,
 - b). członkom Rady Nadzorczej,
 - c). biegłemu rewidentowi, ekspertom, zaproszonym gościom,
3. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia opisanych przykładowo w § 12 ust. 7. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 21

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się w głosowaniu tajnym na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyborów Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu osobiście (gdy jest obecna na Walnym Zgromadzeniu) lub w formie pisemnej oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny, być nie karany oraz w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone w Spółce co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć w spółce:
 - a). życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej, zawierający co najmniej informacje opisane w ust. 3,
 - b). uzasadnienie zgłoszonej kandydatury,
 - c). zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej,
 - d). zgodę kandydata na zamieszczenie stronach internetowych Spółki informacji na temat danego kandydata opisanych w pkt a, pkt b i w pkt e, oraz zgodę kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w Spółce,
 - e). informację na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązaniach kandydata na członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem zgłaszającym kandydaturę danej osoby na członka Rady Nadzorczej oraz powiązań tej osoby z innymi akcjonariuszami w tym w szczególności z akcjonariuszami większościowymi.
5. Informacje na temat kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariuszy, po ich otrzymaniu, zamieszczane będą się na stronach internetowych Spółki nie później niż w terminie 8 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory.
6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów spełniając wymóg bezwzględnej większości głosów.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

8. Komisja skrutacyjna ustala, jaki był wynik wyborów.

§ 22

1. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, minimum liczby akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc ogólną liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną przez Walne Zgromadzenie.
2. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych przez tę grupę przekracza określone w ust. 1 minimum, przy czym nadwyżki akcji ponad minimum i jego wielokrotność nie dają podstawy do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.
4. Poszczególne grupy mogą się łączyć, celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. Postanowienia § 21 mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do wyborów przeprowadzonych w poszczególnych grupach, przy czym dla każdej z grup tworzy się odrębną listę obecności,
6. Jeżeli po zakończeniu wyborów grupami nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 21 z zastrzeżeniem, iż prawo do głosowania w wyborach zachowują tylko ci akcjonariusze, którzy nie należeli do żadnej z wyodrębnionych grup.

§ 23

1. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jedna akcja imienna serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do dwóch głosów.
3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może zdecydować o przeprowadzaniu głosowań przy użyciu technik elektronicznych (o ile istnieją ku temu warunki techniczne).

§ 24

1. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.
2. Przewodniczący wszystkim osobom zgłaszającym sprzeciw zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu.
3. Przewodniczący powinien zapewnić wpisanie do protokołu wszelkich oświadczeń zgłaszanych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 25

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 26

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia i dołączonymi doń dokumentami.
3. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd wnosi do księgi protokołów.

5. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego regulaminu.

§ 28

Regulamin niniejszy od chwili jego uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMC Instytut Medyczny S.A.
z dnia 23 września 2005 roku
w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. uchwała Regulamin Rady Nadzorczej według następującej treści:

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

EMC INTYTUT MEDYCZNY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1. EMC Instytut Medyczny SA – „EMC Instytut Medyczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636;

2. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A.;
3. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny S.A.;
4. Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. oraz inni członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
5. Zarząd – Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A.;
6. Statut – Statut EMC Instytut Medyczny S.A.;
7. Akcjonariusz – akcjonariusz EMC Instytut Medyczny S.A.
8. Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000r Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wykonuje czynności przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych, innych przepisach prawa oraz w Statucie, z uwzględnieniem postanowień Regulaminów obowiązujących w Spółce.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach EMC Instytut Medyczny S.A. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni przekraczać granic uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a). ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - b). ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - c). składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej w punkcie 1) i 2);
 - d). reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;
 - e). rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - f). powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - g). zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - h). wyrażanie opinii w sprawach Spółki przedstawionych przez Zarząd oraz występowanie do Zarządu z wnioskami i inicjatywami,
 - i). delegowanie swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
 - j). wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki;
 - k). składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - l). zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - m). wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada uzna to za uzasadnione;
 - n). wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

- o). wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a następnie dokonuje jego corocznej weryfikacji;
- p). przy ustalaniu i weryfikacji wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, wynik finansowy EMC Instytut Medyczny S.A., wielkość przedsiębiorstwa EMC Instytut Medyczny S.A., wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględniać system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy poszczególnych członków Zarządu;
- q). Rada Nadzorcza obowiązana jest corocznie podjąć uchwałę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. i przedłożyć ją Walnemu Zgromadzeniu. Ocena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna być przez Zarząd udostępniana akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem;
- r). Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności. Rada Nadzorcza dokonywać będzie zmiany tego podmiotu co najmniej co pięć lat, lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, iż podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty spółki co pięć lat.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. uchwały.
7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien na każdym posiedzeniu złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
8. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w Spółce główny

księgowy, radca prawny, adwokat lub inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki.

9. Postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, który jest jego zastępcą.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcy dokonywany jest zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemne żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od chwili zgłoszenia wniosku lub żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, oprócz członków Rady, mają prawo wziąć udział członkowie Zarządu z głosem doradczym, za wyjątkiem tej części posiedzenia, na której rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA. Ponadto w posiedzeniu Rady Nadzorczej mają prawo wziąć udział osoby zaproszone przez członków Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia odbywają się w siedzibie spółki, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi inaczej.

§ 6

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i obradami kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
2. Do kompetencji kierującego obradami Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia, a także przerwy w obradach;
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia;
 - c) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.
4. Członek Rady Nadzorczej, który poddaje pod głosowanie wnioski w sprawie nie objętej porządkiem obrad obowiązany jest przedstawić go w formie projektu uchwały.
5. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez osobę kierującą obradami Rady Nadzorczej. W treści protokołu zamieszcza się w szczególności:
 - a). datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b). nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - c). nazwiska i imiona innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d). wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia z tym, że każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego protokołu; wniesione zastrzeżenia załącza się do protokołu i składa do księgi protokołów,
 - e). przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku wskazanego w zaproszeniach na posiedzenie,
 - f). głos członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady Nadzorczej ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu,
 - g). głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - h). wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - i). treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań z zaznaczeniem sposobu głosowania przez każdego z członków Rady Nadzorczej.
5. Do protokołu załącza się kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, których załączenia zażądał członek Rady Nadzorczej.
6. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Protokół ten należy im przedstawić do podpisu w ciągu 5 dni od chwili odbycia posiedzenia.
7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Zarząd Spółki.

§ 7

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków oraz co najmniej 4 (czterech), w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z § 5.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 8

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 i 3 członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, głosować oraz wykonywać inne prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej po uprzednim przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa do oddania głosu w takim trybie, z tym zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telekonferencji.
4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 2 i 3 są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.
5. Głosowanie na piśmie przeprowadza się w trybie obiegowym poprzez przedłożenie każdemu z członków Rady Nadzorczej do podpisu projektu uchwały poddawanej pod głosowanie. Uchwała jest podjęta z chwilą podpisania jej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, jeżeli opowiedziała się za nią wymagana większość członków Rady Nadzorczej.
6. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej jednocześnie lub środków technicznych umożliwiających indywidualne porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej. Uchwała jest podjęta z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość oddania głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca dla celów dowodowych zarządza sporządzenie protokołu z głosowania. Protokół powinien zawierać w szczególności: treść uchwały poddanej pod głosowanie w tym trybie, wymienienie członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w głosowaniu oraz ich głosy, wyniki głosowania, stwierdzenie czy uchwała została podjęta. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca podpisuje protokół niezwłocznie po jego sporządzeniu. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
7. Podejmowanie uchwał według zasad określonych w ust. 2 - 6 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
8. Członek Rady Nadzorczej, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, ma prawo zażądać zaprotokołowania treści swojego zdania odrębnego.

§ 9

Uchwała Rady Nadzorczej ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że w uchwale wyraźnie określono późniejszą datę jej wejścia w życie.

§ 10

1. Członek Rady Nadzorczej w okresie piastowania funkcji w Radzie powinien mieć na względzie interes EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.

2. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z Akcjonariuszy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. bądź akcji albo udziałów spółki względem EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. zależnej lub dominującej, jak również o wszelkich transakcjach dokonywanych przez tego członka Rady Nadzorczej z EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. bądź spółką względem EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. zależną lub dominującą. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rodzaj dokumentów i informacji oraz czas i sposób występowania o nie do Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§ 11

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady oraz być dostosowane do możliwości finansowych EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej proporcji do wynagrodzenia członków Zarządu i podlega corocznej weryfikacji przez Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być tak ustalone, aby nie stanowiło istotnej pozycji kosztów działalności EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A., ani nie wpływało w sposób znaczący na jej wynik finansowy.
3. Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.

§ 12

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków.

§ 13

Niniejszy Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.

§ 14

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Jednocześnie EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23.09.2005r. rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad, oraz że podczas Zgromadzenia akcjonariusze nie zgłosili do protokołu sprzeciwów do podjętych uchwał.