

Projekt Uchwały nr 1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA powołuje Panią/ Pana _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 2/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach _____
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 3/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 105 (2450) z dnia 31.05.2006 r., poz. 6751.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 4/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 25 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.

- § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki z:
- bilansem wykazującym sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości: 35.918 tys. zł,
 - rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 632 tys. zł,

- zestawieniem zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o 10.610 tys. zł,
- rachunkiem wyników pieniężnych wykazującym zwiększenie stanu środków pieniężnych o 4.261 tys. zł,
- informację dodatkową,

wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 5/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2005

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z działalności Spółki w 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 6/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2005

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 25 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. uchwala co następuje: Zysk netto Spółki za 2005 rok w wysokości złotych 632.307,99 (słownie: *sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedem złotych 99/100*) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 26 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki z:

- bilansem wykazującym sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 36.176 tys. zł,
- rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 766 tys. zł,
- zestawieniem zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o 10.282 tys. zł,
- rachunkiem wyników pieniężnych wykazującym zwiększenie stanu środków pieniężnych o 4.328 tys. zł,
- informację dodatkową,

wraz z opinią biegłego rewidenta.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 8/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2005

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 9/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Piotrowi Gerberowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 10/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 r.**

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Projekt Uchwały nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.**

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Hannie Gerber, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Projekt Uchwały nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.**

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Annie Leszczyszyn-Stankowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Projekt Uchwały nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.**

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Aleksandrowi

Ferencowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.09.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 14/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.09.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 15/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Edwardowi Leszczyszynowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 16/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Jerzemu Gerberowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt Uchwały nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Iwonie Jakubiak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 23.09.2005 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.