

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 2 ksh, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2006r. w kwocie 94.041 zł (*słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych*) na kapitał zakładowy Spółki.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Piotrowi Gerberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Pani Hannie Gerber – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Hannie Gerber – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Pani Annie Leszczyszyn-Stankowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Annie Leszczyszyn-Stankowskiej –

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kluzek – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Krzysztofowi Kluzek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Markowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Gerberowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Jerzemu Gerberowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Panu Edwardowi Leszczyszynowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Edwardowi Leszczyszynowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.

Uchwała nr 17

Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5.07.2007r.

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Ferenc – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2006

Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh, udziela Panu Aleksandrowi Ferenc – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2006r.