

Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. powołuje się Panią/ Pana _____ na Przewodniczącą/
Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 maja 2008 r.:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Ksh uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki:

Paragraf 10 ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej lub członka Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.