

Uchwała nr 7/11/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 10 ust. 21 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.500 zł brutto miesięcznie;
2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 4.000 zł brutto miesięcznie;
3. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł brutto miesięcznie.

§ 2

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, którzy nie spełniają kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

1. dla każdego z członków Rady Nadzorczej niezależnie od pełnionej funkcji – 1.500 zł brutto za udział w posiedzeniu;
2. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 750 zł brutto miesięcznie.

§ 3

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i w § 2, zastosowanie mają następujące zasady:
 - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
 - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
 - 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
 - 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i w § 2 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 4

EMC IM SA – treść uchwał niepodjętych podczas NWZA w dniu 25 listopada 2024 roku

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr 48/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3 760 762 głosów, tj. 8,67 % głosów oddanych, przeciw podjęciem uchwały oddano 39 603 075 głosów, tj. 91,33% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nie została podjęta.