

**KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA
SPRZEDAŻ AKCJI EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.**

Niniejszy komunikat odnosi się do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela („Wezwanie”) spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), ogłoszonego przez PENTA HOSPITALS INTERNATIONAL A.S. („Wzywający”) w dniu 20 stycznia 2025 r., zmienionego na podstawie komunikatu w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2025 r., na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”).

Niniejszy komunikat dotyczy zmiany ceny akcji Spółki będących przedmiotem Wezwania. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie, mają znacznie nadane im w dokumencie Wezwania.

Na podstawie art. 79b Ustawy, Wzywający niniejszym informuje o swojej decyzji w sprawie podwyższenia z dniem 24 lutego 2025 r. Ceny Nabycia z kwoty 10,60 zł (dziesięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 11,00 zł (jedenastęć złotych).

W związku z powyższym, punkt 8. Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 11,00 zł (jedenastęć złotych) za jedną Akcję („Cena Nabycia”). Cena Nabycia nie jest niższa niż wartość godziwa określona zgodnie z art. 79 ust. 3a i 3b Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 79 ust. 3b Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający wybrał DGA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako firmę audytorską na potrzeby ustalenia wartości godziwej Akcji („Audytor”). Audytor ustalił, że wartość godziwa wynosi 8,84 złotych (osiem złotych oraz osiemdziesiąt cztery grosze) za jedną Akcję. W konsekwencji Cena Nabycia Akcji objętych Wezwaniem przewyższa wartość godziwą akcji wskazaną przez Audytora o 2,16 zł (dwa złote szesnaście groszy).

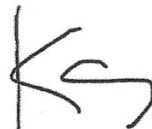
Akcje objęte Wezwaniem są tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby głosów, do których uprawniają.”

Wskazana powyżej podwyższona Cena Nabycia zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Wartość zabezpieczenia ustanowionego w związku z ogłoszeniem Wezwania wynosi nie mniej niż 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Nabycia określonej w niniejszym komunikacie. Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w postaci zdeponowanych środków pieniężnych na rachunku prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący.

W pozostałym zakresie treść Wezwania pozostaje bez zmian.

PODPIS OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU I
NA RZECZ WZYWAJĄCEGO ORAZ
PODMIOTU NABYWAJĄCEGO



Imię i nazwisko: Michał Prónay
Stanowisko: Członek Zarządu

Imię i nazwisko: Jozef Kartik
Stanowisko: Członek Zarządu

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W
IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU
POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: _____
Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____
Stanowisko: _____

