

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 9 czerwca 2022 r.**

POUCZENIE:

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 9 czerwca 2022 r.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz sporządza instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „*Inne*” Akcjonariusz powinien precyzyjnie określić sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w określonej sprawie.

Jeżeli Akcjonariusz podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji powinien on okoliczność tę zaznaczyć w odpowiedniej rubryce poprzez wskazanie liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „*za*”, „*przeciw*” lub „*wstrzymać się od głosu*”. W braku określenia liczby akcji przyjmuje się, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że zgodność oddania głosu z treścią instrukcji wydanej przez Akcjonariusza nie będzie weryfikowana. Decydowało będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez pełnomocnika. Dotyczy to także sytuacji, w której zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Projekty uchwał zamieszczone w niniejszym formularzu mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Dane Akcjonariusza, udzielającego pełnomocnictwo:

Imię i nazwisko/Firma* : _____

Adres zamieszkania/siedziba* : _____

PESEL/NIP* : _____

Ja, niżej podpisany/-a jako Akcjonariusz uprawniony/-a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 9 czerwca 2022 r.

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma* : _____

Adres zamieszkania/siedziba* : _____

PESEL/NIP* : _____

na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 4 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku;
- 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021;
- 12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2021;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
 - Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,
 - Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Annie Piszcz,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Ochońskiemu,
 - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,
 - Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki;
- 16) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 17) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.246 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -1.246 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 465.612 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 77.497 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 54.219 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 890 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -699 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 441.996 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 78.043 tys. zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 56.929 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2021 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.246.095,05 zł (słownie: milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) z zysków lat przyszłych

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 12 porządku obrad – rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2021

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 13 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejscość i data

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Arturowi Janaszki-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 14 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Marii Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Piszcz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Adamowi Augustynowi Ciuhakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 08.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 15 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń):

- 1) w § 2 ustęp 5 Polityki wynagrodzeń słowo „odpowiedzialność” zastępuje się słowem „odpowiedzialności”;
- 2) w § 3 ustęp 1 Polityki wynagrodzeń *po punkcie 2) dodaje się punkt 2a) w brzmieniu:*
„ 2a) „wynagrodzenia dodatkowego” wypłacanego w szczególności w formie nagrody członkom Zarządu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;”
- 3) § 6 ust. 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:
„Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza w szczególności bierze pod uwagę:
1) zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań;
2) doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza w szczególności bierze pod uwagę: zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań; doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.”
- 4) § 7 ust. 2 Polityki wynagrodzeń słowa:
„i określenie kryteriów”
zastępuje się słowami:
„, w tym kryteria”
- 5) § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń słowa:
„Wynagrodzenie zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów, które podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały i obejmują w szczególności:”
zastępuje się słowami:
„Kryteria przyznania wynagrodzenia zmiennego podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, przy czym mogą obejmować w szczególności:”
- 6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7 a
Zasady przyznawania wynagrodzenia dodatkowego członkom Zarządu

1. Każdy z członków Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe, w szczególności w formie nagrody.
2. Wypłata wynagrodzenia dodatkowego może być uzależniona w szczególności od:
1) skutecznych działań zarządczych podejmowanych przez członków Zarządu w zakresie celów strategicznych Spółki;
2) aktywności i zaangażowania członków Zarządu przyczyniających się do osiągnięcia dobrego wyniku finansowego Spółki;
3) realizacji przez członków Zarządu zadań istotnych dla Spółki, w szczególności w zakresie pozyskiwania dodatkowego kapitału Spółki.”

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsce i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 16 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„*zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„*uchwalenie regulaminu Zarządu,*”.

§ 2

Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„*wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na założenie spółek, albo podmiotów zależnych lub utworzenie, lub inwestowanie środków Spółki w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych,*”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„*wyrażanie zgody na:*

a) tworzenie lub przystępowanie do spółek handlowych lub innych podmiotów,

b) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych jednostek uczestnictwa w spółkach handlowych lub innych podmiotach,”.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wykreśla się § 15 ustęp 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„W celu wykonania czynności określonych w ustępie 6 (szóstym) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.”.

§ 2

Zmienia się § 15 ustęp 9 zdanie 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”.

§ 3

W § 15 dodaje się nowy punkt 9a w brzmieniu:

„9a. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. Zawiadomienie winno zawierać informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i może zostać dokonane listem poleconym, za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną – a w sprawach nagłych także w inny sposób pod warunkiem potwierdzenia odbioru zawiadomienia.”.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 - § 3 niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Za	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Przeciw	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Według uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
Inne	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

miejsowość i data

podpis Akcjonariusza