

**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 10 czerwca 2026 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 10 czerwca 2026 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 pełnomocnictwa:

Imię i nazwisko/Firma wraz z siedzibą*: _____

PESEL/nazwa organu prowadzącego rejestr właściwy dla Akcjonariusza i numer w rejestrze*: _____

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 10 czerwca 2026 r.

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma*: _____

Seria i numer dowodu osobistego/paszportu/prawa jazdy/nazwa organu prowadzącego rejestr właściwy dla Pełnomocnika i numer w rejestrze*: _____

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 10 czerwca 2026 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 10 czerwca 2026 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. w 2025 roku;
6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025;
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2025 roku;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025;
11. rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczного sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2025;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
 - Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Annie Piszcz,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,
 - Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi,
 - Wojciechowi Pietrowskiemu,
 - Joannie Barbarze Szymańskiej;

14. podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
15. podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
16. podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
17. podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu;
18. 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. w 2025 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 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. w 2025 roku, zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

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 sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 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 sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2025, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 12.892 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 13.091 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 638.833 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2025 r. o kwotę 13.091 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -3.605 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 podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2025 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 12 892 415,15 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta piętnaście złotych piętnaście groszy) - w kwocie 2 202 295,27 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w kwocie 10 690 119,88 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.

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

Punkt 11 porządku obrad – rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczne sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2025

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 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 2025.

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 – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 13 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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 10 czerwca 2026 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 w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 10 czerwca 2026 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 Wojciechowi Pietrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 10 czerwca 2026 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 Joannie Barbarze Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

Na podstawie § 15 ustępu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć sześć osób.

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 uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 11 czerwca 2026 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.

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 16 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ustala następujące zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje za pełnienie funkcji (za wyjątkiem samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych) wynagrodzenie miesięczne w wysokości _____ (_____) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

W związku z ustaleniem wynagrodzenia w wyżej określonej kwocie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2026 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 10 czerwca 2026 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, niebędących Przewodniczącym Rady Nadzorczej – każdemu z takich członków Rady Nadzorczej przysługuje za pełnienie funkcji (za wyjątkiem samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych) wynagrodzenie miesięczne w wysokości _____ (_____) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

W związku z ustaleniem wynagrodzenia w wyżej określonej kwocie, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2026 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 17 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, będących członkami Komitetu Audytu – każdemu z takich członków Rady Nadzorczej przysługuje za wykonywanie czynności członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości _____ (_____) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2026 r., z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 11 czerwca 2026 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