

**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 14 czerwca 2024 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 14 czerwca 2024 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 14 czerwca 2024 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 14 czerwca 2024 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 14 czerwca 2024 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 2023 roku;
6. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;
11. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;
12. rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2023;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 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,
 - Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu;
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, będących członkami Komitetu Audytu;
16. podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
17. podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
19. 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:

miejsce 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 2023 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 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 2023

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.928 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.928 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 507.102 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 7.848 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 18.924 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 2023

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.229 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości 8.297 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 476.018 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 8.303 tys. zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 10.599 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 podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2023 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 7.928.438,66 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

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 12 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 2023

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023, 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 2023 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 14 czerwca 2024 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 Janaszek-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.11.2023 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 2023 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 14 czerwca 2024 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 Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, będących członkami Komitetu Audytu

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

§ 1

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.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 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 16 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 10.05.2024 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

„Plan połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 10.05.2024 r.

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 10.05.2024 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28.280.279,00 zł (wpłacony w całości),

- jako **Spółka Przejmowana**: Enel Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarska 86C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491831, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242765447, REGON: 147038282, kapitał zakładowy 51.000.000,00 zł.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Enel Invest sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Enel Invest sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2024 r.

Załącznik nr 5 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Enel Invest sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2024 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następującą zmianę statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu:
„działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”;
- 2) zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”;
- 3) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu:
„Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”;
- 4) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów ,
decyduje głos Przewodniczącego.”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów,
decyduje głos Przewodniczącego.”.

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:

_____ miejscowość i data

_____ podpis Akcjonariusza

Punkt 17 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):

w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu:
„działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”;

§ 2

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

§ 3

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 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):

zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 2

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

§ 3

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 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):

1) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu:
„Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”;

2) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów , decyduje głos Przewodniczącego.”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”.

§ 2

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

§ 3

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:

_____ miejscowość i data

_____ podpis Akcjonariusza

Punkt 18 porządku obrad – zmiany w składzie Rady Nadzorczej

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana_____.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 14 czerwca 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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