

**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 7 czerwca 2021 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 7 czerwca 2021 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 7 czerwca 2021 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 7 czerwca 2021 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 7 czerwca 2021 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 2020 roku;
- 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2020;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2020 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2020;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2020;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2020;
- 12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczного sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za okres 2019-2020;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Annie Piszcz,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.;
- 16) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na kolejną kadencję;
- 17) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 18) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu;
- 19) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki;
- 20) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 21) 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 2020 roku

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2021 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 sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2020 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 2020

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2021 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 2020, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.157 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -7.157 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 419.910 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 7.157 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 6.586 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 2020

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2021 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 2020, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.395 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -3.398 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 393.392 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 3.398 tys. zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 9.553 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:

miejscość i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2020

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2020 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 2020 w kwocie 7.157.122,96 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt sześć 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 Roczne sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za okres 2019-2020

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2021 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 okres 2019-2020, 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 2020 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 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 2020 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 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 określenia liczby członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2021 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 pięć 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 16 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na kolejną kadencję

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2021 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 8 czerwca 2021 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 17 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 7 czerwca 2021 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 10.000,00 (dziesięć tysięcy) 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 8 czerwca 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 7 czerwca 2021 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 2.500 (dwa tysiące pięćset) 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 8 czerwca 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 18 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącymi członkami Komitetu Audytu

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2021 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 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2021 r. z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 8 czerwca 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 19 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 7 czerwca 2021 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) § 3 ustęp 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:
„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 35% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 40% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.”

- 2) § 7 ustęp 2 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:
„Zasady wypłacania premii i określenie kryteriów jej przyznawania za dany rok określa każdorazowo Rada Nadzorcza w formie uchwały.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Zasady wypłacania premii i określenie kryteriów jej przyznawania określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.”

§ 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 jej 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:

miejsce i data

podpis Akcjonariusza

Punkt 20 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż 4.713.380,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 23.566.901,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) i nie wyższej niż 28.280.280,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 4.713.380 (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) sztuk akcji serii E.
3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
4. Wszystkie akcje nowej emisji serii E są akcjami na okaziciela. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Emisja akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, jako spełniający następujące warunki określone w niniejszej uchwale („Uprawnieni Inwestorzy”):
 - 1) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje nowej emisji serii E z grona osób, które:

- a) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub
 - b) są inwestorami, którzy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, obejmą akcje serii E o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) euro na inwestora;
- 2) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu z grona innych osób niż wskazane w punkcie 1) powyżej w liczbie mniejszej niż 150 osób.
7. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem akcji serii E po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej akcji serii E ustalonej przez Zarząd Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Uprawnieni Inwestorzy, którzy złożą deklaracje objęcia akcji serii E po cenie nie niższej od ceny emisyjnej akcji serii E, ustalonej przez Zarząd Spółki, zostaną, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1-3 niniejszej uchwały, zaproszeni przez Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii E. Uprawnionym Inwestorom, którzy złożą deklaracje objęcia akcji serii E po cenie niższej od ceny emisyjnej akcji serii E, ustalonej przez Zarząd Spółki, prawo do zawarcia umów objęcia akcji serii E nie będzie przysługiwało.
 8. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 k.s.h., zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii E, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
 9. Ostateczna cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w sposób wskazany w pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E nie może być niższa od pomniejszonej o 10% (dziesięć procent) średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie niniejszej uchwały, w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 10. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Akcje serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane właściwymi przepisami, prawa do akcji serii E, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.
2. Akcje serii E będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 7 ustępy 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **23.566.900,00 zł**, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) i został w całości pokryty.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **23.566.900** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
 - 1) **12.000.000** (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (jeden) do 12000000 (dwanaście milionów);
 - 2) **2.183.500** (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o numerach od 1 (jeden) do 2183500 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset);
 - 3) **2.283.400** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), o numerach od 1 (jeden) do 2283400 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta);
 - 4) **7.100.000** (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.100.000,00 (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 do nie więcej niż 7100000.”

otrzymują brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **nie mniej niż 23.566.901 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) **i nie więcej niż 28.280.280,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) i został w całości pokryty.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1) **12.000.000** (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 12000000 (słownie: dwanaście milionów);
 - 2) **2.183.500** (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej

- 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 2183500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset);
- 3) **2.283.400** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 2283400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta);
- 4) **7.100.000** (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.100.000,00 (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 7100000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy);
- 5) **nie więcej niż 4.713.380** (słownie: cztery miliony siedemset trzysta osiemdziesiąt) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i wyższej niż 4.713.380,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzysta osiemdziesiąt złotych), o numerach od 1 do nie więcej niż 4713380 (słownie: cztery miliony siedemset trzysta osiemdziesiąt).”

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji serii E, w tym do:
- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E na warunkach określonych w niniejszej uchwale i pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji serii E, z uwzględnieniem w szczególności wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji serii E;
 - 2) określenia zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących akcje nowej emisji serii E;
 - 3) określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji serii E i zawarcia umów objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami, którym Zarząd złoży oferty objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
 - 4) określenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zasad oferowania akcji serii E, w tym między innymi wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu”), określenia zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii E, oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji serii E („Zasady Subskrypcji”);
 - 5) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, ewentualnej liczby akcji serii E, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, przy czym:
 - a) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki („Dzień Pierwszeństwa”), którzy posiadają akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4% ogólnej liczby głosów w Spółce („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji serii E w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (i) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Datę Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii E, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji serii E przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w Obejmowaniu akcji serii E”);

- b) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji serii E jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków:
- (i) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej:
 - przedstawienie w procesie budowania księgi popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa lub znajdowanie się na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz
 - złożenie przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęciem akcji serii E, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz
 - (ii) po złożeniu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, temu inwestorowi oferty objęcia akcji serii E, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji serii E, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych akcji serii E nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji serii E według własnego uznania innym wybranym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa.
3. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia warunki uznania za Uprawnionego Inwestora określone w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały oraz warunki uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem określone w § 5 ust. 1 pkt 5) lit. b) niniejszej uchwały, i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia akcji serii E zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje serii E tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią warunki określone w ust. 1 powyżej, jeżeli rozliczenie subskrypcji akcji serii E na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem może zostać technicznie dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane właściwymi przepisami, praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, przy czym odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić przed dniem zawarcia pierwszej umowy objęcia akcji nowej emisji serii E.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
- 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
 - 2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt 1).

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla 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