

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej postanawia dokonać
Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie
.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

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

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) zatwierdzenie porządku obrad;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przedstawienie sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2010; przedstawienie sprawozdania Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej i opinii Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i wniosku w sprawie podziału zysku;
- 6) podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c) podziału zysku Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2010,
 - d) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2010:
 - i) członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,
 - Annie Piszcz,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi;
 - ii) członkom Zarządu Spółki:
 - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu;
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 7) wolne wnioski;
- 8) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. 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 2010.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2010 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk za rok obrotowy 2010 w całości przelać na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Marii Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

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 roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

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 30 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

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 30 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.