

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
  - a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - b) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala następujące zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje za pełnienie funkcji (za wyjątkiem samodzielnego pełnienia określonych czynności

nadzorczych) wynagrodzenie miesięczne w wysokości \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

W dniu 22 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariusza Anny Marii Rozwadowskiej zawierające wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEL-MED S.A zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 r. następujących spraw:

- podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu.

Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym przez akcjonariusza, konieczne jest rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 r. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają być wybierani członkowie Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zatem wybierając członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie winno również podjąć uchwały w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

#### **Uchwała nr [●]**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.**

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

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

W dniu 22 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariusza Anny Marii Rozwadowskiej zawierające wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEL-MED S.A zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 r. następujących spraw:

- podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu.

Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym przez akcjonariusza, konieczne jest rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 r. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają być wybierani członkowie Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zatem wybierając członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie winno również podjąć uchwały w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, będących członkami Komitetu Audytu – każdemu z takich członków Rady Nadzorczej przysługuje za wykonywanie czynności członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_ (\_\_\_\_) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 20 stycznia 2022 r.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

W dniu 22 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariusza Anny Marii Rozwadowskiej zawierające wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEL-MED S.A zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 r. następujących spraw:

- podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu.

Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym przez akcjonariusza, konieczne jest rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 r. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają być wybierani członkowie Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zatem wybierając członków Rady Nadzorczej, Walne

Zgromadzenie winno również podjąć uchwały w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.