

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

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

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 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) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkom Zarządu Spółki:
 - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu;
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,
 - Annie Piszcz,
 - Wojciechowi Zbigniewowi Okońskiemu,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi;
- 10) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 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 2013.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 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 Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 2013.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 2013.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 2013.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 2013.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 2013.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 roku obrotowym 2013.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 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 roku obrotowym 2013.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2013 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w całości przelać na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie podejmuje decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od sprawozdania finansowego za okres rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 r.