

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2014 r.**

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

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 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) podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 października 2013 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej od Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.;
- 6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2014 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 października 2013 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej od Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. poprzez wykreślenie słów: „Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku”.