

**„Uchwała nr 3
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 działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 8 (ośmiu) członków.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćnaście tysięcy trzysta czternaście) ważnych głosów z 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćnaście tysięcy trzysta czternaście) akcji, stanowiących około 95,17% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

12.303.451 (dwanaście milionów trzysta trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów za, -----

14.611.858 (czternaście milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów przeciw, -----

5 (pięć) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Chłopka. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 61,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

2.860.000 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

14.611.858 (czternaście milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Ciuhaka.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 61,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

0 (zero) głosów za,-----

14.611.858 (czternaście milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów przeciw, -----

2.860.000 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się. -