

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jerzego Bieluka”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Anna Rozwadowska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 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 Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku; -----
- 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021; -----
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku; ---
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021; -----
- 12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2021;-----

- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.: -----
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu, -----
 - Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu, -----
 - Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz; -----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.: -----
 - Annie Marii Rozwadowskiej, -----
 - Annie Piszcz, -----
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi, -----
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu, -----
 - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu, -----
 - Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi; -----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki; -----
- 16) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 17) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
 0 (zero) głosów przeciw, -----
 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
 w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 3
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
 z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
 0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.246 tys. zł; -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -1.246 tys. zł; -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 465.612 tys. zł; -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 77.497 tys. zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 54.219 tys. zł; -----
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 890 tys. zł; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -699 tys. zł; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 441.996 tys. zł; -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 78.043 tys. zł; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 56.929 tys. zł; -----
- 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
 0 (zero) głosów przeciw, -----
 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
 w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 6
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
 z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2021 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku. -----
 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.246.095,05 zł (słownie: milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) z zysków lat przyszłych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
 0 (zero) głosów przeciw, -----
 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
 w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
21.075.523 (dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
4.930.000 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 24.955.427 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 24.955.427 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących około 88,24% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
24.955.427 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- ,
w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał Pan Jacek Jakub Rozwadowski. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 24.996.873 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 24.996.873 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 88,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
24.996.873 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Bartosz Adam Rozwadowski. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Arturowi Janaszki-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Marii Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 19.731.161 (dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 19.731.161 (dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących około 69,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
19.731.161 (dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brała udziału Pani Anna Maria Rozwadowska. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta.-----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta.-----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
24.955.427 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
1.050.096 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta.-----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 08.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń): -----

- 1) w § 2 ustęp 5 Polityki wynagrodzeń słowo „odpowiedzialność” zastępuje się słowem „odpowiedzialności”; -----
- 2) w § 3 ustęp 1 Polityki wynagrodzeń po punkcie 2) dodaje się punkt 2a) w brzmieniu: -----
„2a) „wynagrodzenia dodatkowego” wypłacanego w szczególności w formie nagrody członkom Zarządu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;” -----

- 3) § 6 ust. 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu: -----
„Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza w szczególności bierze pod uwagę: -----
1) zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań; -----
2) doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.” -----
otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza w szczególności bierze pod uwagę: zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań; doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.”;-----
- 4) § 7 ust. 2 Polityki wynagrodzeń słowa: -----
„i określenie kryteriów” -----
zastępuje się słowami: -----
„w tym kryteria” -----
- 5) § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń słowa: -----
„Wynagrodzenie zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów, które podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały i obejmują w szczególności.” -----
zastępuje się słowami: -----
„Kryteria przyznania wynagrodzenia zmiennego podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, przy czym mogą obejmować w szczególności:” -----
- 6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: -----

„§ 7 a

Zasady przyznawania wynagrodzenia dodatkowego członkom Zarządu-----

1. Każdy z członków Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe, w szczególności w formie nagrody. -----
2. Wypłata wynagrodzenia dodatkowego może być uzależniona w szczególności od: -----
 - 1) skutecznych działań zarządczych podejmowanych przez członków Zarządu w zakresie celów strategicznych Spółki; -----
 - 2) aktywności i zaangażowania członków Zarządu przyczyniających się do osiągnięcia dobrego wyniku finansowego Spółki; -----
 - 3) realizacji przez członków Zarządu zadań istotnych dla Spółki, w szczególności w zakresie pozyskiwania dodatkowego kapitału Spółki.” -----

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
14.612.523 (czternaście milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
4.930.000 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów przeciw, -----
6.463.000 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 3 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„zatwierdzenie regulaminu Zarządu,” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„uchwalenie regulaminu Zarządu,”. -----

§ 2

Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 7 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na założenie spółek, albo podmiotów zależnych lub utworzenie, lub inwestowanie środków Spółki w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych,” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„wyrażanie zgody na: -----

a) tworzenie lub przystępowanie do spółek handlowych lub innych podmiotów, ----

b) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych jednostek uczestnictwa w spółkach handlowych lub innych podmiotach,”. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 i § 2 niniejszej uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

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

w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta. -----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wykreśla się § 15 ustęp 7 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„W celu wykonania czynności określonych w ustępie 6 (szóstym) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.”. -----

§ 2

Zmienia się § 15 ustęp 9 zdanie 2 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”. -----

§ 3

W § 15 dodaje się nowy punkt 9a w brzmieniu: -----
„9a. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. Zawiadomienie winno zawierać informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i może zostać dokonane listem poleconym, za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną – a w sprawach nagłych także w inny sposób pod warunkiem potwierdzenia odbioru zawiadomienia.”. -----

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 - § 3 niniejszej uchwały. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 26.005.523 (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, stanowiących około 91,96% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
24.242.523 (dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy) głosów za, -----
1.763.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta. -----