

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako Ustawa o ofercie) Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

Na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z dyspozycjami Polityki lub jej celem, w szczególności do: -----

- 1) określenia wysokości i zasad ustalania wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu, -----
- 2) określenia rodzaju i warunków przyznania pozafinansowych składników wynagrodzenia, w przypadkach określonych w Polityce, -----
- 3) określenia możliwości i warunków korzystania z mienia Spółki także do celów prywatnych w zakresie określonym w Polityce, -----
- 4) podejmowania innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki wynagrodzeń. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

16.386.647 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów za, -----

5.921.032 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści dwa) głosów przeciw, -----

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

w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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) § 3 ustęp 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu: -----  
*„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 35% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.”*-----  
otrzymuje następujące brzmienie: -----  
*„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 40% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.”*-----

2) § 7 ustęp 2 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu: -----  
*„Zasady wypłacania premii i określenie kryteriów jej przyznawania za dany rok określa każdorazowo Rada Nadzorcza w formie uchwały.”* -----  
otrzymuje następujące brzmienie: -----  
*„Zasady wypłacania premii i określenie kryteriów jej przyznawania określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.”*-----

**§ 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 jej podjęcia.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**„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. -----