

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2014 roku**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.872.696 (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 18.872.696 (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 80,08% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
18.872.696 (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2014 roku**

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.872.696 (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 18.872.696 (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 80,08% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
18.872.696 (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2014 roku**

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:

- 1) wykreślenie słów: *„Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku,”*;
- 2) dodanie zdania drugiego w brzmieniu: *„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i zasad wniesienia do Centrum Medyczne Diagnostyka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym określenia składników i wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, podlegających wniesieniu.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.872.696 (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 18.872.696 (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 80,08% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

17.192.696 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się.