

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 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 17.192.680 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 17.192.680 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 72,95% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

10.068.730 (dziesięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści) głosów za,

7.123.950 (siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 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 w sprawie sprostowania uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Spółki:
  - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu;
  - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
  - Annie Marii Rozwadowskiej,
  - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,
  - Annie Piszcz,
  - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
  - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi;
- 11) podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2012;

12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.192.680 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 17.192.680 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 72,95% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

17.192.680 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia sprostować uchwałę nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w ten sposób, że:

- 1) słowa: „*dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 4.087.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)*” zastępuje się słowami: „*dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 4.086.736,71 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy)*”;
- 2) słowa: „*na kapitał zapasowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 3.379.993,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote)*” zastępuje się słowami: „*na kapitał zapasowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 3.379.729,71 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy)*”.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.192.680 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 17.192.680 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 72,95% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

17.192.680 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 78,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 78,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 78,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 78,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Marii Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 78,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 78,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

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 roku obrotowym 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 78,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

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 roku obrotowym 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 78,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

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 roku obrotowym 2012.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) ważnych głosów z 18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących około 78,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.392.680 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2012 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie netto 8.831.012,63 zł pokryć z zysków lat następnych.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 11.268.730 (jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów z 11.268.730 (jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, stanowiących około 47,82% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

11.268.730 (jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.