

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2012 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 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za,  
0 (zero) 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 24 maja 2012 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) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 członkom Zarządu Spółki:
  - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu;
  - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
  - Annie Marii Rozwadowskiej,
  - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,
  - Annie Piszcz,
  - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
  - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi;
- 10) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

- 12) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 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 2011.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 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 2011.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 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 2011.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 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 2011.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 roku**

„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 w roku obrotowym 2011.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 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 2011.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 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 2011.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 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 2011.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 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 2011.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 roku**

„Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia 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) w następujący sposób:

- a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 707.007,00 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy siedem złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,03 zł (słownie: trzy grosze);
- b) na kapitał zapadowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 3.379.993,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2012 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
19.590.400 (dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) głosów za,  
924.169 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć) 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 24 maja 2012 roku**

„Na podstawie § 15 ustępu trzeciego statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć pięć osób.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
19.541.919 (dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
972.650 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2012 roku**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 25 maja 2012 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Augustyna Ciuhaka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

16.213.400 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterysta) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,

4.301.169 (cztery miliony trzysta jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2012 roku**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 25 maja 2012 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Ryszarda Jakubowskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

16.213.400 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterysta) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,

4.301.169 (cztery miliony trzysta jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2012 roku**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 25 maja 2012 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

16.213.400 (szesnaście milionów dwieście trzysta tysięcy czterysta) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

4.301.169 (cztery miliony trzysta jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2012 roku**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 25 maja 2012 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Piszcz.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

16.213.400 (szesnaście milionów dwieście trzysta tysięcy czterysta) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

4.301.169 (cztery miliony trzysta jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2012 roku**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 25 maja 2012 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Anną Marię Rozwadowską.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

16.213.400 (szesnaście milionów dwieście trzysta tysięcy czterysta) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

4.301.169 (cztery miliony trzysta jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.



**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2012 roku**

„Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych ustala następujące zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje za pełnienie funkcji (za wyjątkiem samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

W związku z ustaleniem wynagrodzenia w wyżej określonej kwocie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 392 § 3 Ksh.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2012 r.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

16.213.400 (szesnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy czterysta) głosów za,

4.301.169 (cztery miliony trzysta jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2012 roku**

„Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, niebędących Przewodniczącym Rady Nadzorczej – każdemu z takich członków Rady Nadzorczej przysługuje za pełnienie funkcji (za wyjątkiem samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

W związku z ustaleniem wynagrodzenia w wyżej określonej kwocie, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 392 § 3 Ksh.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2012 r.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy

pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2012 roku**

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wprowadza następującą zmianę do Statutu Spółki – § 17 ustęp 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

*„określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; jednakże sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za samodzielne pełnienie określonych czynności nadzorczych określa Rada Nadzorcza,”*

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 20.514.569 (dwadzieścia milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 17.137.569 (siedemnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za,  
3.377.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.