

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 Medyczne ENEL-MED S.A. i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 członkom Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.: - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu,
- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.:
- Annie Marii Rozwadowskiej,

- Annie Piszcz,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
 - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2017;
 - 12) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.;
 - 13) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na kolejną kadencję;
 - 14) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 15) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu;
 - 16) podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółek ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Centrum Medyczne ENEL-MED VILLA CLINIC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Medyczne ENEL-MED REHABILITACJA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - 17) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.;
 - 18) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 Medyczne ENEL-MED S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 2017, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.133 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -1.133 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 201.536 tys. zł;
- 4) sprawozdanie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 1.133 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 291 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 2017, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.306 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -3.105 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 208.295 tys. zł;
- 4) sprawozdanie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 2.890 tys. zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 1.494 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 Stanisławowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 13.504.839 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 13.504.839 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 57,30% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
13.504.839 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Adam Stanisław Rozwadowski.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 w roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 13.504.889 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 13.504.889 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 57,30% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
13.504.889 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brała udziału Anna Maria Rozwadowska.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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 roku obrotowym 2017.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2017 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 1.133.226,13 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych trzynaście groszy) z zysków lat przyszłych.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści

dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

Na podstawie § 15 ustępu 3 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 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Augustyna Ciuhaka.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

14.323.300 (czternaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

5.855.539 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
15.373.300 (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
4.805.539 (cztery miliony osiemset pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Piszcz.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
14.323.300 (czternaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
5.855.539 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Marię Rozwadowską.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
15.373.300 (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
4.805.539 (cztery miliony osiemset pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Henryka Sałasińskiego.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
14.323.300 (czternaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
5.855.539 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 10.000,00 (dziesięć 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 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

14.323.300 (czternaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta) głosów za,
5.855.539 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

19.128.839 (dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2018 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, będących członkami Komitetu Audytu – każdemu z takich członków Rady Nadzorczej przysługuje za wykonywanie czynności członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r. z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 29 czerwca 2018 r.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

19.128.839 (dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 15.05.2018 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

**„Plan połączenia
spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie,
ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 15.05.2018 r.**

W związku z zamiarem połączenia w dniu 15.05.2018 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1577 ze zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).--

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- jako **Spółka Przejmowana 1**: ENEL-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397594, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- jako **Spółka Przejmowana 2**: Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725228, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- jako **Spółka Przejmowana 3**: Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722675, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 dalej zwane są również łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ENEL-MED sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 5 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku ENEL-MED sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 8 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 9 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym ENEL-MED sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 10 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 11 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 12 – oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu spółki

przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ust. 1 statutu w punkcie 55 kropkę zastępuje się średnikiem;
- 2) w § 3 ust. 1 dodaje się punkty od 56 do 58 w brzmieniu:
*„56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarską;
57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.”*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

§ 1

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następującą zmianę do Statutu Spółki:

- 1) w § 3 ust. 1 pkt 55 Statutu Spółki kropkę zastępuje się średnikiem;
- 2) w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkty od 56 do 58 w brzmieniu:
*„56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarską;
57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.”*

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się.