

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) 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 20 maja 2015 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 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 członkom Zarządu Spółki:
 - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu;
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,

- Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,
 - Annie Piszcz,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi;
- 12) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014;
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 14) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
 - 15) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) 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 20 maja 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) 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 20 maja 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) 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 20 maja 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED za rok obrotowy 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) 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 20 maja 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) 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 20 maja 2015 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 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 14.224.863 (czternaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 14.224.863 (czternaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 60,36% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

14.221.743 (czternaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów za,
3.210 (trzy tysiące dwieście dziesięć) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Adam Stanisław Rozwadowski.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.351.016 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 20.351.016 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy szesnaście) akcji, stanowiących około 86,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.351.016 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy szesnaście) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Jacek Jakub Rozwadowski.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 14.224.913 (czternaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów z 14.224.913 (czternaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących około 60,36% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

14.224.913 (czternaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) 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 20 maja 2015 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 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) 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 20 maja 2015 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 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) 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 20 maja 2015 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 2014.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 roku

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2014 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 41.448.967,80 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:

- 1) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 2.356.690,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),
- 2) na kapitał zapasowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 39.092.277,80 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy).

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2015 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2015 roku (termin wypłaty dywidendy).

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Adama Augustyna Ciuhaka.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
18.591.567 (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
2.757.296 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Janusza Ryszarda Jakubowskiego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.591.567 (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
2.757.296 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewa Wojciecha Okońskiego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.591.567 (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
2.757.296 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Annę Piszcz.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.591.567 (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,

2.757.296 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Annę Marię Rozwadowską.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

18.591.567 (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

2.757.296 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 21 maja 2015 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

16.221.567 (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za,

5.127.296 (pięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 maja 2015 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 21 maja 2015 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących około 90,59% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

21.348.863 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.