

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.769.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jerzego Bieluka?. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Anna Rozwadowska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r. 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 Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2022 roku; ----- 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2022; ----- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; ----- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2022 roku; --- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2022; ----- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2022; ----- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2022; -----</p>	ZA

12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2022;-----

13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.: -----

- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu, -----
- Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu, -----
- Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz; -----

14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.: -----

- Annie Marii Rozwadowskiej, -----
- Annie Piszcz,-----
- Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,-----
- Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu, -----
- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,-----
- Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi; -----
- Wojciechowi Pietrowskiemu;-----
- Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu;-----

15) podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Dental Nobile Clinic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; -----

16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----

17) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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 2022, na które składa się: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 23.937 tys. zł;-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -23.937 tys. zł; -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 453.281 tys. zł; -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 23.937 tys. zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -55.177 tys. zł; -----
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.? -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.-----

ZA

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022 r.</p> <p>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 2022, na które składa się:</p> <p>1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 23.558 tys. zł; -----</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -23.569 tys. zł; -----</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 432.151 tys. zł; -----</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 23.569 tys. zł; -----</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -51.317 tys. zł; -----</p> <p>6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.?</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----</p> <p>27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p> <p>w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>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 Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 21.04.2023 r.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu: -----</p> <p>"Plan połączenia</p> <p>spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie</p> <p>z dnia 21.04.2023 r.</p> <p>W związku z zamiarem połączenia, w dniu 21.04.2023 r. Zarządy Centrum Medyczne</p>	<p>ZA</p>

ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (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 2022 r. poz. 1467 z późn. 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, NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28.280.279,00 zł (wpłacony w całości), -----

- jako Spółka Przejmowana: Dental Nobile Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (kod: 05-500) przy ul. Wojska Polskiego 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000975081, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231513881, REGON: 52219496800000, kapitał zakładowy 10.000,00 zł. -----

Sposób łączenia:-----

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

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, 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 Spółki Przejmowanej 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 Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. -----

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej -----

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 Dental Nobile Clinic sp. z o.o. w sprawie połączenia -----

Załącznik nr 3 - projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. -----

Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Dental Nobile Clinic sp. z o.o. według stanu na dzień 01.03.2023 r. -----

Załącznik nr 5 - oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Dental Nobile Clinic sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.03.2023 r.-----

Załącznik nr 6 - 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 następującą zmianę statutu spółki

<p>przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:</p> <p>-----</p> <p>zmienia się § 3 ust. 1 punkt 10 statutu w brzmieniu:-----</p> <p>"10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych"; -----</p> <p>i nadaje mu następujące brzmienie:-----</p> <p>"10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne"; -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----</p> <p>27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p> <p>w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.-----</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>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 Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2022 roku.?-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----</p> <p>27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p> <p>w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2022 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku. -----</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 23.936.761,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden i 60/100) z zysków lat przyszłych.?-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----</p> <p>27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p> <p>w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r. Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: ----- § 1 Zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 10 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- ?10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;? ----- i nadaje mu się następujące brzmienie: ----- ?10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;?. ----- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.?----- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r. Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.? ----- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.?</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.250.486 (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 26.250.486 (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 92,82% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----</p> <p>26.250.486 (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów za,-----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- ,</p> <p>w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał Pan Jacek Jakub Rozwadowski. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.291.932 (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 26.291.932 (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 93% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>26.291.932 (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p> <p>w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Bartosz Adam Rozwadowski.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Arturowi Janaszki-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>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 od dnia 01.01.2022 r. do dnia 20.01.2022 r. oraz od dnia 21.02.2022 r. do 31.12.2022 r. i Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r." -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.026.220 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) ważnych głosów z 21.026.220 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących około 74,35% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 21.026.220 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) głosów za,----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brała udziału Pani Anna Maria Rozwadowska.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>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 okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>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 okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 20.02.2022 r."-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>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 okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>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 okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Pietrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:----- 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, ----- w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 96,54% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
27.300.582 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta. -----

ZA