



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 Lipiec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 263.297

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 7 lipca 2020 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jerzego Bieluka?-----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<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 7 lipca 2020 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 sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2019 roku.?-----</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy - 3 - sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się.</p>	ZA

<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 7 lipca 2020 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 2019 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 2019 w kwocie 2.872.461,50 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) z zysków lat przyszłych."-----</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679</p> <p>(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 7 lipca 2020 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.294.627</p> <p>(dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 21.294.627 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących około 90,36% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>21.294.627 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p> <p>przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Jacka Jakuba Rozwadowskiego.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 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 Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r."----- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.335.029 (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 21.335.029 (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących około 90,53% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 21.335.029 (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw, ----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,----- przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Bartosz Adam 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 7 lipca 2020 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 Piotrowi Arturowi Janaszkowi-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r."----- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, ----- 0 (zero) głosów przeciw,----- 0 (zero) głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 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 w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r." -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 15.633.534 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 15.633.534 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery) akcji, stanowiących około 66,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>15.633.534 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery) głosów za,-----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----</p> <p>przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brała udziału Anna Maria Rozwadowska.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r." -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2019 roku 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2019 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 	<p>ZA</p>

Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2019 roku

9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2019

10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2019

11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2019

12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

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

13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

- Annie Marii Rozwadowskiej,
- Annie Piszcz,
- Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
- Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu

14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń

15) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

16) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki

17) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz przyjęcia tekstu jednolitego tego Regulaminu

18) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki

19) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

20) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt 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 7 lipca 2020 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 2019, na które składa się: -----

1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

wykazujący stratę netto w wysokości 2.872 tys. zł; -----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -2.872 tys. zł; -----

3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 445.116 tys. zł; -----

4) sprawozdanie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 2.872 tys. zł; -----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 30 tys. zł; -----

6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego."-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt

dziewięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się

ZA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2020 r.

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 2019, na które składa się: - 4 -

1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.468 tys. zł; -----

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości - 2.411 tys. zł; -----

3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 414.449 tys. zł;-----

4) sprawozdanie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 2.411 tys. zł; ---

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 2.684 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 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się

ZA

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2020 r.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako Ustawa o ofercie) Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: ----- 9 -
§ 1

Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z dyspozycjami Polityki lub jej celem, w szczególności do: -----

- 1) określenia wysokości i zasad ustalania wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu, -----
- 2) określenia rodzaju i warunków przyznania pozafinansowych składników wynagrodzenia, w przypadkach określonych w Polityce, -----
- 3) określenia możliwości i warunków korzystania z mienia Spółki także do celów prywatnych w zakresie określonym w Polityce, -----
- 4) podejmowania innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki wynagrodzeń. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

16.386.647 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów za, -----

5.921.032 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści dwa) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

PRZECIW

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2020 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 § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

?wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki? -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

?wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy

Kapitałowej?. -----

§ 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 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się. -

ZA

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2020 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 § 15 ustęp 6 punkt 9 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

?wybór członków Zarządu,? ----- 12 -

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

?wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany z Spółką w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,? -----

§ 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 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt

dziewięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się. -

ZA

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2020 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

Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki: -----

1) w § 15 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 9 w brzmieniu: -----

?Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania przez niego posiedzenia ? inny członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.? -----

2) w § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ustęp 9 w brzmieniu: -----

?Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.? -----

otrzymuje numer 10 i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

?Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.?-----

3) w § 15 Statutu Spółki zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje numer 11 oraz dotychczasowy numer 11 otrzymuje numer 12. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. ----- 14 -

§ 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 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

ZA

<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 7 lipca 2020 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r." -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 7 lipca 2020 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 - 8 - postanawia udzielić Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r."-----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 7 lipca 2020 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r." -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się.-</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 7 lipca 2020 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 15. porządku obrad obejmującego sprawę podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. ?-----</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679</p> <p>(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy - 10 - sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się. -</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 7 lipca 2020 r.</p> <p>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: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się § 15 ustęp 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----</p> <p>?Prawo powołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. ?</p> <p>i nadaje mu się następujące brzmienie: -----</p> <p>?Prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. ?. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. -----</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy." -----</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679</p> <p>(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw,-----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2020 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 § 15 ustęp 6 punkt 10 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

?uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej? -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

?uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności?. -----

§ 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." ----- 13 -

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się. -

ZA

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2020 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 § 16 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

?1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem artykułu 388 Kodeksu Spółek handlowych.-----

2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą jest dopuszczalne w drodze głosowania pisemnego, faksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem przepisów artykułu 388 Kodeksu Spółek handlowych. -----

3. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.? -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

?Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.?. -----

§ 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." ----- 15 -

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt

dziewięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

ZA

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 lipca 2020 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

Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki: -----

1) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt 5) w brzmieniu: -----

?przyjmuje politykę określającą zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej Spółki;? -----

2) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dotychczasowy punkt 5) otrzymuje numer 6). -----

§ 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 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

18.707.679 (osiemnaście milionów siedemset siedem tysięcy sześćset

siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

ZA

<p>Uchwała nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 7 lipca 2020 r.</p> <p>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: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się § 17 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu: -----</p> <p>?Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.? -----</p> <p>i nadaje mu się następujące brzmienie: -----</p> <p>?Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa i obecnych w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia wybiera się przewodniczącego.?.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. -----</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy." -----</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679</p> <p>(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)</p> <p>ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału</p> <p>zakładowego Spółki, w tym oddano: -----</p> <p>22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----</p> <p>0 (zero) głosów przeciw, -----</p> <p>0 (zero) głosów wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 7 lipca 2020 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Regulamin): -----</p> <p>1) § 1 ustęp 2 Regulaminu w brzmieniu: ----- 17 -</p> <p>?Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.? -----</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>?Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.?.; -----</p> <p>2) § 2 ustęp 1 Regulaminu w brzmieniu: -----</p> <p>?Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.? -----</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>?Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ?;-----

3) § 5 ustęp 4 zdanie 2. Regulaminu w brzmieniu: -----

?Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. ? -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

?Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa. ?; -----

4) dodaje się § 51 Regulaminu w brzmieniu: -----

?1. O ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podana informacja o istnieniu takiej możliwości, dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

2. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, określa Regulamin uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ?;-----

5) w § 12 ustęp 2 Regulaminu słowa: -----

?1 (jedna) godzina? -----

zastępuje się słowami: -----

?5 (pięć) godzin?; ----- 18 -

6) w § 13 ustęp 6 Regulaminu wykreśla się słowa: -----

?nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 4065 Kodeksu spółek handlowych?; -----

7) w § 17 ustęp 1 Regulaminu wykreśla się słowa: -----

?co nie stanowi dopuszczenia możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 4065 Kodeksu spółek handlowych?; -----

8) w § 17 ustęp 2 Regulaminu w brzmieniu: -----

?Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i udostępniany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki. ? -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

?Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia udostępniana jest na stronie internetowej Spółki. ?; -----

9) w § 19 ustęp 2 Regulaminu po słowach: ?Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia? dodaje się słowa: ?oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej?. -

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki." -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679

(dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy

sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

19.986.647 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy

sześćset czterdzieści siedem) głosów za,-----

2.057.735 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć)

<p>głosów przeciw, ----- 263.297 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r. 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 sześć osób.? ----- W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 5.921.032 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści dwa) głosów za, ----- 15.336.647 (piętnaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów przeciw, ----- 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się,----- w związku z czym uchwała numer 26 nie została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), biorąc pod uwagę uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku, na mocy której ustalono, że Rada Nadzorcza będzie liczyć pięć osób, oraz to, że wszystkie mandaty w Radzie Nadzorczej są obsadzone, postanawia odstąpić od wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.? ----- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 22.307.679 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących około 94,66% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: ----- 15.336.647 (piętnaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) głosów za, ----- 5.657.735 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów przeciw, ----- 1.313.297 (jeden milion trzysta trzysta sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>