

**„Uchwała nr 1
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 postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jerzego Bieluka”.

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. -----

**„Uchwała nr 2
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 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 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 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 3
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 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.”-----

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.-----

**„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:

- 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.-----

**„Uchwała nr 6
 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 rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2019 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku. -----
 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." -----

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 7
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 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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.294.627 (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: -----
21.294.627 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Jacka Jakuba Rozwadowskiego. -----

**„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.-----

**„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 Janaszewi-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.-----

**„Uchwała nr 10
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 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."-----

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: -----
15.633.534 (piętnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery) 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 11
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 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." -----

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.-----

„Uchwała nr 12
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 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." -----

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.-----

„Uchwała nr 13
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 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." -----

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.-----

**„Uchwała nr 14
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 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." -----

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.-----

**„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: -----

§ 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. -----

**„Uchwała nr 16
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) 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." -----

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 17
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 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„Prawo powołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.”

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
*„Prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu
Zgromadzeniu.”.* -----

§ 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. -----

**„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. -----

**„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,” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„*wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem ze 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. -----

„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.” -----

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 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. -----

§ 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. -----

„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." -----

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 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. -----

**„Uchwała nr 24
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 § 17 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„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.” -----

§ 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. -----

**„Uchwała nr 25
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) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Regulamin): -----

1) § 1 ustęp 2 Regulaminu w brzmieniu: -----

„Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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.”; -----

2) § 2 ustęp 1 Regulaminu w brzmieniu: -----

„Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 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”; -----

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) głosów przeciw, -----
263.297 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się. -----

**„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 trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się.-----