

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2017 roku**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zgromadzenia: ----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;-----
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
- 7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;-----
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;-----
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016; -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Zarządu Spółki: -----
  - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu, -----
  - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Rady Nadzorczej Spółki: -----

- Annie Marii Rozwadowskiej,-----
  - Annie Piszcz, -----
  - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,-----
  - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi, -----
  - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,-----
  - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016;-----
  - 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu; -----
  - 14) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu; -----
  - 15) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu;-----
  - 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED za rok obrotowy 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 13.359.352 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 13.359.352 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 56,69% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
13.359.352 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 19.470.300 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta) ważnych głosów z 19.470.300 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji, stanowiących około 82,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

19.470.300 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Marii Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 13.359.402 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów z 13.359.402 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) akcji, stanowiących około 56,69% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

13.359.402 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Piszcz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Adamowi Augustynowi Ciuhakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 maja 2016 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2016 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 4.367.478,02 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych dwa grosze) poprzez jego przekazanie w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:  
20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów za,  
0 (zero) 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 8 czerwca 2017 roku**

**§ 1**

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

postanowienie § 15 ust. 9 Statutu Spółki 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 pisemnie o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”*

otrzymuje brzmienie:

*„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.”*

**§ 2**

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

**§ 3**

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) 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 8 czerwca 2017 roku**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, będących członkami Komitetu Audytu – każdemu z takich członków Rady Nadzorczej przysługuje za wykonywanie czynności członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 86,92% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.483.352 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów za,  
0 (zero) głosów przeciw,  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.