

*Proponowany projekt uchwały do punktu 14. porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu:*

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

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 z chwilą podjęcia.”

*Proponowany projekt uchwały do punktu 15. porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu:*

**„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 r.**

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 z chwilą podjęcia.”

**Uzasadnienie projektów uchwał:**

Zgłoszenie projektów uchwał podyktowane jest podpisaniem w dniu 1 czerwca 2017 r. przez Prezydenta RP nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Proponowane projekty są zbieżne z tymi zgłoszonymi przez Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem, że przewidują one inny – wcześniejszy – moment wejścia w życie uchwał. Projekty uchwał opublikowane wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zakładają wejście w życie uchwał z dniem 1 lipca 2017 r. Zmiana w tym zakresie i rozpoczęcie obowiązywania uchwał od chwili ich podjęcia umożliwi powołanie członków Komitetu Audytu niezwłocznie po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Tym samym zapewnione zostanie spełnianie przez Spółkę wymogów odnoszących się do obowiązku powołania Komitetu Audytu wynikającego z tej ustawy od początku jej obowiązywania.