

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Jerzego Bieluka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) ważnych głosów z 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) akcji, stanowiących około 95,17% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: -----
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-----
 - b) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;-----
 - c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom

- Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu.-----
8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.
9) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) ważnych głosów z 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) akcji, stanowiących około 95,17% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) ważnych głosów z 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) akcji, stanowiących około 95,17% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
25.315.314 (dwadzieścia pięć milionów trzysta piętnaście tysięcy trzysta czternaście) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie i Pan Paweł Cichosz

reprezentujący łącznie 4.464.005 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięć) akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr 1 („dalej jako Akcjonariusze”) powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.464.005 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięć) ważnych głosów z 4.464.005 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięć) akcji, stanowiących około 15,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
4.464.005 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie i Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU z siedzibą w Warszawie reprezentujący łącznie 4.979.451 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr 2 („dalej jako Akcjonariusze”) powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Zaczyńskiego.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.979.451 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.979.451 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących około 17,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
4.979.451 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 61,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
14.611.858 (czternaście milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw,-----
2.860.000 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się. -

„Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Pietrowskiego.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 61,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
15.871.858 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw,-----
1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Piszcz. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 61,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
14.611.858 (czternaście milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
2.860.000 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się.--

„Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Marię Rozwadowską.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 61,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
15.871.858 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Sałasińskiego.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 17.471.858 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 61,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
15.871.858 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw,-----
1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala następujące zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje za pełnienie funkcji (za wyjątkiem samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.-----

W związku z ustaleniem wynagrodzenia w wyżej określonej kwocie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) ważnych głosów z 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) akcji, stanowiących około 95,17% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
22.451.314 (dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czternaście) głosów za,-----
4.464.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, niebędących Przewodniczącym Rady Nadzorczej – każdemu z takich członków Rady Nadzorczej przysługuje za pełnienie funkcji (za wyjątkiem samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 (trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.-----
W związku z ustaleniem wynagrodzenia w wyżej określonej kwocie, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) ważnych głosów z 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) akcji, stanowiących około 95,17% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
25.655.314 (dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się. --

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 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 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.-----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 20 stycznia 2022 r.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) ważnych głosów z 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) akcji, stanowiących około 95,17% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) ważnych głosów z 26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) akcji, stanowiących około 95,17% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
26.915.314 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta czternaście) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----