

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 roku

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej 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 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 członkom Zarządu Spółki:
 - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu;
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,

- Annie Piszcz,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi;
- 12) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015;
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 14) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;
 - 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 13.256.132 (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 13.256.132 (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 56,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

13.256.132 (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Adam Stanisław Rozwadowski.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 19.368.000 (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów z 19.368.000 (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, stanowiących około 82,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

19.368.000 (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.
W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Jacek Jakub Rozwadowski.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 13.256.182 (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 13.256.182 (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 56,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

13.256.182 (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brała udziału Anna Maria Rozwadowska.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 roku obrotowym 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 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 2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 roku

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2015 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 2015 w wysokości 1.523.116,82 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) poprzez jego przekazanie w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 roku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 19 maja 2016 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Henryka Sałasińskiego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

16.233.132 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

4.147.000 (cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2016 roku

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

1) w § 3 ust. 1 w punkcie 51 kropkę zastępuje się średnikiem;

2) w § 3 ust. 1 dodaje się punkty od 52 do 55 w brzmieniu:

„52) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

53) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

54) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

55) działalność obiektów sportowych.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 86,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

20.380.132 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.