

**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 dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

---

**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 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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 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 Stanisławowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 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 roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 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 roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 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 roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 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 Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 18 maja 2016 roku.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2017 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 19 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**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 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.

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

**§ 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.

### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Proponowana uchwała przewiduje uchylenie obowiązku pisemnego powiadamiania członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu Rady Nadzorczej. Po wprowadzeniu proponowanej zmiany powiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu będzie mogło nastąpić także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### **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 w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwałą nr 7 z dnia 30 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o powierzeniu kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki. Podstawę dla podjęcia powyższej uchwały stanowił przepis art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z nim w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.

Propozycja podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały o powierzeniu Radzie Nadzorczej kompetencji komitetu audytu wynika z przyjęcia przez Sejm ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa ta ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do prawa unijnego. Ustawa w brzmieniu przyjętym przez Sejm nie przewiduje możliwości powierzenia wykonywania zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków. Prace legislacyjne nad powyższą ustawą jeszcze się nie zakończyły. Jednakże biorąc pod uwagę to, że zakres regulacji dotyczącej obowiązku powołania w jednostkach zainteresowania publicznego komitetów audytu wynika z konieczności wdrożenia do prawa

krajowego przepisów prawa unijnego, zaś proces legislacyjny jest zaawansowany, dostosowanie regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce jest uzasadnione.

Zarząd proponuje, aby uchwała w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Odroczenie momentu wejścia w życie uchwały związane jest z koniecznością zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w celu podjęcia uchwał o powołaniu członków 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 w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

W związku z przewidzianą w porządku obrad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu i powołaniem w Spółce Komitetu Audytu w ocenie Zarządu Spółki uzasadnione jest przyznanie członkom Rady Nadzorczej Spółki, będącym członkami komitetu audytu, dodatkowego wynagrodzenia. Wykonywanie obowiązków członka komitetu audytu wiąże się z koniecznością wykonywania dodatkowych czynności i zaangażowania w wyższym stopniu. Proponowana wysokość wynagrodzenia jest w ocenie Zarządu odpowiednia do zwiększonych nakładów pracy tych członków Rady Nadzorczej, którzy będą pełnili funkcję członka komitetu audytu.