

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 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 20.000,00 (dwadzieścia 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 dniem 29 czerwca 2018 r.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 85,62% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

0 (zero) głosów za,

20.178.839 (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 20 w powyższym brzmieniu nie została podjęta.