

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 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 7 lipca 2020 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 Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2019 roku;
- 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2019;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2019 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2019;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2019;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2019;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
  - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
  - Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,
  - Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

- Annie Marii Rozwadowskiej,
  - Annie Piszcz,
  - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
  - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
  - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń;
  - 15) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  - 16) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  - 17) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz przyjęcia tekstu jednolitego tego Regulaminu;
  - 18) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2019 roku.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.872 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -2.872 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 445.116 tys. zł;

- 4) sprawozdanie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 2.872 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 30 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.468 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -2.411 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 414.449 tys. zł;
- 4) sprawozdanie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 2.411 tys. zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 2.684 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2019 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 2.872.461,50 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) z zysków lat przyszłych.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 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 Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 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 Piotrowi Arturowi Janaszewi-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 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 okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 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 okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 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 okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 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 dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako Ustawa o ofercie) Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z dyspozycjami Polityki lub jej celem, w szczególności do:

- 1) określenia wysokości i zasad ustalania wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,
- 2) określenia rodzaju i warunków przyznania pozafinansowych składników wynagrodzenia, w przypadkach określonych w Polityce,
- 3) określenia możliwości i warunków korzystania z mienia Spółki także do celów prywatnych w zakresie określonym w Polityce,
- 4) podejmowania innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki wynagrodzeń.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, na spółki publiczne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, został nałożony obowiązek przyjęcia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki opracował projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń).

Projekt Polityki wynagrodzeń został opracowany w oparciu o wymagania określone przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako ustawa o ofercie), w szczególności jej art. 90d ust. 3 i 4. Ponadto, przewidziane zostało upoważnienie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń w zakresie określonym w art. 90d ust. 7 ustawy o ofercie. Polityka wynagrodzeń została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 23.566.901,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) i nie wyższej niż 29.566.900,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) sztuk akcji serii E.
3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
4. Wszystkie akcje nowej emisji serii E są akcjami na okaziciela. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - 2) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Emisja akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty.

7. Umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami, którym Zarząd złoży oferty objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie do dnia 31.12.2020 r.
8. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

1. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

Postanawia się o obiegu akcji serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

## § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 7 ustępy 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **23.566.900,00 zł**, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) i został w całości pokryty.*

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **23.566.900** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

1) **12.000.000** (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (jeden) do 12000000 (dwanaście milionów);

2) **2.183.500** (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o numerach od 1 (jeden) do 2183500 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset);

3) **2.283.400** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), o numerach od 1 (jeden) do 2283400 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta);

4) **7.100.000** (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.100.000,00 (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 do nie więcej niż 7100000.”

otrzymują brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **nie mniej niż 23.566.901 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) i **nie więcej niż 29.566.900,00 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) i został w całości pokryty.*

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

- 1) **12.000.000** (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 12000000 (słownie: dwanaście milionów);
- 2) **2.183.500** (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 2183500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset);
- 3) **2.283.400** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 2283400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta);
- 4) **7.100.000** (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.100.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 7100000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy);
- 5) **nie więcej niż 6.000.000** (słownie: sześć milionów) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i wyższej niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), o numerach od 1 do nie więcej niż 6000000 (słownie: sześć milionów).”

## § 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E oraz do określenia szczegółowych warunków emisji akcji nowej emisji serii E, w tym w szczególności do:
  - 1) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E;
  - 2) określenia zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących akcje nowej emisji serii E;
  - 3) zawarcia umów objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami, którym Zarząd złoży oferty objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, przy czym odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić przed dniem zawarcia pierwszej umowy objęcia akcji nowej emisji serii E.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;

- 2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

### **§ 6**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1).

### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały zawarte jest w Opinii Zarządu spółki pod firmą Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E. Opinia ta została sporządzona w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E. Sprawa podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała także Opinię Zarządu spółki pod firmą Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E.

### **Uchwała nr [●]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zmienia się § 15 ustęp 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„Prawo powołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.”*

i nadaje mu się następujące brzmienie:

*„Prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.”.*

### **§ 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 zmiana statutu ma na celu określenie bezpośrednio w statucie organu władnego do odwoływania członków Rady Nadzorczej i stanowi powtórzenie rozwiązania wynikającego z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Ma ona zatem charakter porządkujący. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

### **Uchwała nr [●]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

### § 1

Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki”*

i nadaje mu się następujące brzmienie:

*„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej”.*

### § 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 zmiana statutu ma na celu doprecyzowanie kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się § 15 ustęp 1 punkt 9 Statutu Spółki w brzmieniu:

„*wybór członków Zarządu,*”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„*wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem ze Spółką w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,*”

**§ 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 zmiana wiąże się ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, polegającymi m.in. na dodaniu w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako ustawa o ofercie) rozdziału 4b dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi. Proponowana zmiana ma na celu wskazanie, że do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem ze Spółką w przypadkach, o których mowa w ustawie o ofercie. Jednocześnie wyjaśnić należy, że kompetencja Rady Nadzorczej do wyboru członków Zarządu została w statucie Spółki określona dwukrotnie (w § 15 ustęp 1 punkt 4a oraz w § 15 ustęp 1 punkt 9 Statutu Spółki). Dlatego też proponuje się wprowadzenie nowej kompetencji Rady Nadzorczej w § 15 ustęp 1 punkt 9 Statutu Spółki poprzez nadanie tej jednostce redakcyjnej nowego brzmienia. Zatem po wprowadzeniu tej zmiany powoływanie i odwoływanie członków Zarządu nadal będzie należało do kompetencji Rady Nadzorczej na mocy § 15 ustęp 1 punkt 4a Statutu Spółki. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się § 15 ustęp 1 punkt 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej”*

i nadaje mu się następujące brzmienie:

*„uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności”.*

**§ 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 zmiana polega na doprecyzowaniu kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej poprzez ramowe określenie spraw, które powinny być w tym regulaminie określone. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki:

1) w § 15 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 9 w brzmieniu:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania przez niego posiedzenia – inny członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia mogą odbywać się także bez*

*formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.”*

2) w § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ustęp 9 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 o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”*

otrzymuje numer 10 i nadaje mu się następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”*

3) w § 15 Statutu Spółki zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje numer 11 oraz dotychczasowy numer 11 otrzymuje numer 12.

## **§ 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:**

Proponowane zmiany mają na celu uelastycznienie zasad dotyczących zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz umożliwienie odbywania posiedzeń także bez formalnego zwołania. Jednocześnie, jako konsekwencję tych zmian, wprowadza się zmianę numeracji już obowiązujących jednostek redakcyjnych. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

### **Uchwała nr [●]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zmienia się § 16 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem artykułu 388 Kodeksu Spółek handlowych.*

2. *Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą jest dopuszczalne w drodze głosowania pisemnego, faksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem przepisów artykułu 388 Kodeksu Spółek handlowych.*

3. *Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.”*

i nadaje mu się następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.”*

## § 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:**

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

### **Uchwała nr [●]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

## § 1

Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki:

- 1) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt 5) w brzmieniu:  
*„przyjmuje politykę określającą zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;”*
- 2) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dotychczasowy punkt 5) otrzymuje numer 6).

## § 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 zmiana wiąże się ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, polegającymi m.in. na dodaniu w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako ustawa o ofercie) rozdziału 4a dotyczącego polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej i sprawozdania o wynagrodzeniach. Proponowana zmiana ma na celu wskazanie, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy przyjmowanie polityki określającej wynagradzanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie, jako konsekwencję tej zmiany, wprowadza się zmianę numeracji już obowiązujących jednostek redakcyjnych. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

#### **Uchwała nr [●]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zmienia się § 17 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.”*

i nadaje mu się następujące brzmienie:

*„Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa i obecnych w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia wybiera się 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 zmiana ma na celu określenie kręgu osób, spośród których Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego. Zastrzeżenie w statucie, że przewodniczący jest wybierany spośród osób uprawnionych do uczestnictwa i obecnych w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia będzie miało istotne znaczenie praktyczne w przypadku, gdy zwołujący Walne Zgromadzenie postanowi, że udział w walnym zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

### **Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Regulamin):

1) § 1 ustęp 1 Regulaminu w brzmieniu:

*„Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;*

2) § 2 ustęp 1 Regulaminu w brzmieniu:

*„Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;*

3) § 5 ustęp 4 zdanie 2. Regulaminu w brzmieniu:

*„Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa.”;*

4) dodaje się § 5<sup>1</sup> Regulaminu w brzmieniu:

*„1. O ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podana informacja o istnieniu takiej możliwości, dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

*2. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, określa Regulamin uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;*

5) w § 12 ustęp 2 Regulaminu słowa:

*„1 (jedna) godzina”*

zastępuje się słowami:

*„5 (pięć) godzin”;*

6) w § 13 ustęp 6 Regulaminu wykreśla się słowa:

*„, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych”;*

7) w § 17 ustęp 1 Regulaminu wykreśla się słowa:

*„, co nie stanowi dopuszczenia możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych”;*

8) w § 17 ustęp 2 Regulaminu w brzmieniu:

*„Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia udostępniana jest na stronie internetowej Spółki.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia udostępniana jest na stronie internetowej Spółki.”;*

9) w § 19 ustęp 2 Regulaminu po słowach: *„Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia”* dodaje się słowa: *„oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.*

## § 2

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Proponowane zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie mają na celu dostosowanie postanowień tego regulaminu do zmian w przepisach oraz możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli taki sposób uczestnictwa zostanie przewidziany przez zwołującego Walne Zgromadzenie. Proponuje się także ustalenie tekstu jednolitego tego Regulaminu, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tych zmian została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.