

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jerzego Bieluka”.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 2020 roku; -----
- 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2020; -----
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2020 roku; ---
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2020; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2020; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2020; -----
- 12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczного sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za okres 2019-2020; -----

- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.: -----  
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu, -----  
 - Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu, -----  
 - Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz; -----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.: -----  
 - Annie Marii Rozwadowskiej, -----  
 - Annie Piszcz, -----  
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi, -----  
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu, -----  
 - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu; -----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.; -----
- 16) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na kolejną kadencję; -----
- 17) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- 18) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu; -----
- 19) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki; -----
- 20) 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 i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 21) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
 0 (zero) głosów przeciw, -----  
 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 3  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 7 czerwca 2021 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2020 roku." -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 2020, na które składa się: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.157 tys. zł; -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -7.157 tys. zł; -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 419.910 tys. zł; -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 7.157 tys. zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 6.586 tys. zł; -----
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 2020, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.395 tys. zł; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -3.398 tys. zł; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 393.392 tys. zł; -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 3.398 tys. zł; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 9.553 tys. zł; -----
- 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego."

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2020 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 2020 w kwocie 7.157.122,96 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) z zysków lat przyszłych."-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za okres 2019-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
21.110.257 (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.146.511 (dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset jednaście) ważnych głosów z 21.146.511 (dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset jednaście) akcji, stanowiących około 89,73% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
21.146.511 (dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset jednaście) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał Pan Jacek Jakub Rozwadowski.-----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r."-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.187.607 (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 21.187.607 (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem) akcji, stanowiących około 89,90% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
21.187.607 (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Bartosz Adam Rozwadowski.

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 Janaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r."-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 15.485.895 (piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 15.485.895 (piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 65,71% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
15.485.895 (piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brała udziału Pani Anna Maria Rozwadowska.

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r." -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy

dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r."-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r."-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 16**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Na podstawie § 15 ustępu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć sześć osób.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 8 czerwca 2021 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Augustyna Ciuhaka.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
17.397.358 (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
4.762.899 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 8 czerwca 2021 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 8 czerwca 2021 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
17.397.358 (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
4.762.899 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 8 czerwca 2021 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Piszcz.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
17.397.358 (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----

4.762.899 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 8 czerwca 2021 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Marię Rozwadowską.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
18.447.358 (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
3.712.899 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 8 czerwca 2021 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Henryka Sałasińskiego.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
18.447.358 (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
3.712.899 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2021 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 10.000,00 (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 dniem 8 czerwca 2021 r.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

18.447.358 (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów za, -----

3.712.899 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2021 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 2.500 (dwa tysiące pięćset) 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 dniem 8 czerwca 2021 r.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
21.110.257 (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2021 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 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego. -----  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2021 r. z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 8 czerwca 2021 r.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2021 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 Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń): -----

1) § 3 ustęp 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu: -----  
„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 35% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.” -----  
otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 40% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.” -----

2) § 7 ustęp 2 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu: -----  
„Zasady wypłacania premii i określenie kryteriów jej przyznawania za dany rok określa każdorazowo Rada Nadzorcza w formie uchwały.” -----  
otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„Zasady wypłacania premii i określenie kryteriów jej przyznawania określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.” -----

## § 2

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

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

### **„Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2021 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 4.713.379,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć

- złoty), 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 28.280.279,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 4.713.379 (słownie: cztery miliony siedemset trzysta siedemdziesiąt dziewięć) 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, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, jako spełniający następujące warunki określone w niniejszej uchwale („Uprawnieni Inwestorzy”): -----
    - 1) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje nowej emisji serii E z grona osób, które: -----
      - a) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub -----
      - b) są inwestorami, którzy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, obejmą akcje serii E o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) euro na inwestora; -----

- 2) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu z grona innych osób niż wskazane w punkcie 1) powyżej w liczbie mniejszej niż 150 osób. -----
7. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem akcji serii E po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej akcji serii E ustalonej przez Zarząd Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Uprawnieni Inwestorzy, którzy złożą deklaracje objęcia akcji serii E po cenie nie niższej od ceny emisyjnej akcji serii E, ustalonej przez Zarząd Spółki, zostaną, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1-3 niniejszej uchwały, zaproszeni przez Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii E. Uprawnionym Inwestorom, którzy złożą deklaracje objęcia akcji serii E po cenie niższej od ceny emisyjnej akcji serii E, ustalonej przez Zarząd Spółki, prawo do zawarcia umów objęcia akcji serii E nie będzie przysługiwało. -----
8. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 k.s.h., zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii E, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----
9. Ostateczna cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w sposób wskazany w pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E nie może być niższa od pomniejszonej o 10% (dziesięć procent) średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie niniejszej uchwały, w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
10. 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

1. Akcje serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane właściwymi przepisami, prawa do akcji serii E, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzenia i



publikacji prospektu emisyjnego stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. -----

2. Akcje serii E będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

#### § 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 28.280.279,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 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 (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 7100000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy); -----

5) **nie więcej niż 4.713.379** (słownie: cztery miliony siedemset trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) 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 4.713.379,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych), o numerach od 1 do nie więcej niż 4713379 (słownie: cztery miliony siedemset trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć).” -----

## § 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji serii E, w tym do: -----

1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E na warunkach określonych w niniejszej uchwale i pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji serii E, z uwzględnieniem w szczególności wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji 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) określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji serii E i zawarcia umów objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami, którym Zarząd złoży oferty objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; -----

4) określenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zasad oferowania akcji serii E, w tym między innymi wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu”), określenia zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii E, oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji serii E („Zasady Subskrypcji”); -----

5) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, ewentualnej liczby akcji serii E, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, przy czym: -----

a) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Dzień Pierwszeństwa”), którzy posiadają akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4% ogólnej liczby głosów w Spółce („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji serii E w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (i) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Datę Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii E, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji serii E przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w Obejmowaniu akcji serii E”); -----

- b) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji serii E jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków: -----
- (i) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej: -----
- przedstawienie w procesie budowania księgi popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa lub znajdowanie się na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz -----
  - złożenie przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęciem akcji serii E, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz -----
- (ii) po złożeniu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, temu inwestorowi oferty objęcia akcji serii E, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji serii E, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki. -----
2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych akcji serii E nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji serii E według własnego uznania innym wybranym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa. -----
3. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia warunki uznania za Uprawnionego Inwestora określone w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały oraz warunki uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem określone w § 5 ust. 1 pkt 5) lit. b) niniejszej uchwały, i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia akcji serii E zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki doloży należytej staranności, aby zaoferować akcje serii E tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią warunki określone w ust. 1 powyżej, jeżeli rozliczenie subskrypcji akcji serii E na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora

Objętego Pierwszeństwem może zostać technicznie dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki. -----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane właściwymi przepisami, praw do 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 oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. -----
5. 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. -----
6. 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. 6 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." ---

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących około 93,04% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
22.160.257 (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----