

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - b) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z [...] członków

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W dniu 3 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariuszy Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej jako: Akcjonariusze) zawierające wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia, na którym przeprowadzony zostanie wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH. Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym przez Akcjonariuszy, wniosek o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby odzwierciedlenia składu akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki dla dobra Spółki oraz w celu ochrony interesu akcjonariuszy mniejszościowych.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze [...] reprezentujący łącznie [...] akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr [...] („dalej jako Akcjonariusze”) powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki [...].

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W dniu 3 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariuszy Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej jako: Akcjonariusze) zawierające wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia, na którym przeprowadzony zostanie wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH. Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym przez Akcjonariuszy, wniosek o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby odzwierciedlenia składu akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki dla dobra Spółki oraz w celu ochrony interesu akcjonariuszy mniejszościowych.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [...].

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uzasadnienie projektu uchwały:

W dniu 3 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariuszy Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej jako: Akcjonariusze) zawierające wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia, na którym przeprowadzony zostanie wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH. Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym przez Akcjonariuszy, wniosek o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby odzwierciedlenia składu akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki dla dobra Spółki oraz w celu ochrony interesu akcjonariuszy mniejszościowych.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.**

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W dniu 3 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariuszy Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej jako: Akcjonariusze) zawierające wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia, na którym przeprowadzony zostanie wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania

oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH. Zgodnie z uzasadnieniem wskazanym przez Akcjonariuszy, wniosek o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby odzwierciedlenia składu akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki dla dobra Spółki oraz w celu ochrony interesu akcjonariuszy mniejszościowych. Zgodnie z art. 400 § 4 zd. 1 KSH Walne Zgromadzenie, zwołane na wniosek akcjonariuszy w trybie art. 400 § 1 KSH podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.