

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Anna Rozwadowska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden), stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 roku;-----
6. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;-----
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku; ----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;-----
11. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;-----
12. rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego

- sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2023; -----
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.: -----
    - Annie Marii Rozwadowskiej, -----
    - Annie Piszcz, -----
    - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu, -----
    - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu, -----
    - Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi, -----
    - Wojciechowi Pietrowskiemu, -----
    - Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu; -----
  15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, będących członkami Komitetu Audytu; -----
  16. podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; -----
  17. podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
  18. zmiany w składzie Rady Nadzorczej; -----
  19. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023, na które składa się:-----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.928 tys. zł;-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.928 tys. zł;-----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 507.102 tys. zł;-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 7.848 tys. zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 18.924 tys. zł; -----
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy

pięćset jeden) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.229 tys. zł; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości 8.297 tys. zł; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 476.018 tys. zł; -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 8.303 tys. zł; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 10.599 tys. zł; -----
- 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”--

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2023 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku. -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 7.928.438,66 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw,-----

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

w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw,-----

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

w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.376.405 (dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć) ważnych głosów z 26.376.405 (dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć) akcji, stanowiących około 93,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
26.376.405 (dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----,  
w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Jacek Jakub Rozwadowski.-----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. "-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.417.851 (dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 26.417.851 (dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących około 93,41% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
26.417.851 (dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta, 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 14 czerwca 2024 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 Janaszek-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.11.2023 r."

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta.

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.152.139 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 21.152.139 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 74,80% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
21.152.139 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta, 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. "-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta.

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta.-----



**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta.

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 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 Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
26.376.405 (dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
1.050.096 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 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 Wojciechowi Pietrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.152.086 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 21.152.086 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 74,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
21.152.086 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 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 Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta.

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 r.**

§ 1

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 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta.

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje: -----

## § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 10.05.2024 r. ----

## § 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu: -----

### „Plan połączenia

**spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 10.05.2024 r.**

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 10.05.2024 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”). -----

### 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia -----

W połączeniu uczestniczą: -----

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28.280.279,00 zł (wpłacony w całości), -----

- jako **Spółka Przejmowana**: Enel Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarska 86C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491831, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242765447, REGON: 147038282, kapitał zakładowy 51.000.000,00 zł. -----

**Sposób łączenia:** -----

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. -----

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się: -----

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat; -----
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej; -----
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. -----

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

**2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**-----

Nie przewiduje się takich praw. -----

**3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane --**

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.-----

**Załączniki:** -----

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia -----

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Enel Invest sp. z o.o. w sprawie połączenia-----

Załącznik nr 3 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. -----

Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Enel Invest sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2024 r.-----

Załącznik nr 5 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Enel Invest sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2024 r.-----

Załącznik nr 6 – oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.-----

### § 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następującą zmianę statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:-----

- 1) w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu: „działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”-----
- 2) zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu: -----  
„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,”-----  
i nadaje mu się następujące brzmienie:-----  
„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”;
- 3) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu: -----  
„Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”;-----
- 4) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu: -----  
„Rada Nadzorczej podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów , decyduje głos Przewodniczącego.” -----  
i nadaje mu się następujące brzmienie:-----  
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym

oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):-----

w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu:-----  
„działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”;

**§ 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):-----

zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

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

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

*„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,” -----*

**§ 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw, -----

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

w związku z czym uchwała numer 21 została podjęta. -----



**„Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu 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 w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):-----

1) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu: -----  
*„Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”; -----*

2) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu:-----  
*„Rada Nadzorczej podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów , decyduje głos Przewodniczącego.” -----*  
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----  
*„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”. -----*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.-----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 22 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Kamila Zaczyńskiego. -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
26.166.501 (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się, --  
w związku z czym uchwała numer 23 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Szymańską-Bulską. -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących około 96,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
27.426.501 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw,-----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----  
w związku z czym uchwała numer 24 została podjęta.-----