

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 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 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery), stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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. w 2024 roku;-----
6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2024; -----
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2024 roku; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2024;-----
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2024;-----
11. rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczного sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2024; -----
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu, -----
- Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu; -----
- 13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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, -----
- Joannie Barbarze Szymańskiej; -----
- 14. podjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki; -----
- 15. podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 16. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 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. w 2024 roku." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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 sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2024, na które składa się:-----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.609 tys. zł; -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 14.491 tys. zł; -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 536.973 tys. zł; -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2024 r. o kwotę 14.633 tys. zł; -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 11.154 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 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2024 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 2024 w kwocie 14.608.861,81 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat

ubiegłych.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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 rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.306.978 (dwadzieścia jeden milionów trzysta sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 21.306.978 (dwadzieścia jeden milionów trzysta sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 75,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
21.306.978 (dwadzieścia jeden milionów trzysta sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Jacek Jakub Rozwadowski. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.348.424 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 21.348.424 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcji, stanowiących około 75,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
21.348.424 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) 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 Bartosz Adam Rozwadowski. -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 16.082.712 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) ważnych głosów z 16.082.712 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji, stanowiących około 56,87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
16.082.712 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) 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 brała udziału Pani Anna Maria Rozwadowska. -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. " -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z

22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) 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 12 czerwca 2025 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 Joannie Barbarze Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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 1 punkt 3 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:-----

„<<pozafinansowych składników wynagrodzenia>> obejmujących prawo użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakiet opieki medycznej.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„<<pozafinansowych składników wynagrodzenia>> obejmujących w szczególności:-----

– prawo użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych,--

– pakiet opieki medycznej, w tym również dla osób najbliższych.”;-----

2) § 3 ustęp 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:-----

„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 40% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 50% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.”;-----

3) § 8 ustęp 1 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:-----

„Każdy z członków Zarządu może otrzymywać pozafinansowe składniki wynagrodzenia obejmujące: -----

1) prawo użytkowania samochodu służbowego, w tym do celów prywatnych;---

2) pakiet opieki medycznej.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Każdy z członków Zarządu może otrzymywać pozafinansowe składniki wynagrodzenia obejmujące w szczególności:-----

1) prawo użytkowania samochodu służbowego, w tym do celów prywatnych;---

2) pakiet opieki medycznej, w tym również dla osób najbliższych.”;-----

4) w § 13 Polityki wynagrodzeń skreśla się ustęp 6.-----

§ 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 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): -----

1) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 3 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„wydawanie wykazów oraz list;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;”; -----

2) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 10 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając
dentystyczne;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;”; -----

3) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 13 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;”; -----

4) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 14 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;”; -----

5) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 15 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„pozostała usługowa działalność gastronomiczna;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;”; -----

6) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 16 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„transport drogowy pasażerski rozkładowy;”; -----

7) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 18 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„pozostałe formy udzielania kredytów;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;”; -----

8) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 19 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych;”; -----

- 9) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 22 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym
motocykli; -----
wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;”; -----
- 10) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 24 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;”; -----
- 11) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 25 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz
zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;”; -----
- 12) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 26 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność związana z oprogramowaniem;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostała działalność w zakresie programowania;”; -----
- 13) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 28 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz
zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;”; -----
- 14) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 29 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej,
przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności
powiązane;”; -----
- 15) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 30 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; -----
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych;”; -----
- 16) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 31 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;”; -----

17) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 32 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;”; -----

18) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 34 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;”; -----

19) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 35 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„niespecjalistyczne sprzątanie budynków;”; -----

20) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 36 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -----
pozostałe sprzątanie;” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;”; -----

21) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 38 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;”; -----

22) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 39 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;”; -----

23) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 41 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność wspomagająca edukację;” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;”; -----

24) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 46 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność fizjoterapeutyczna;” -----

i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność w z zakresie fizjoterapii;”; -----

25)zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 47 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność pogotowia ratunkowego;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„transport pacjentów karetką;”; -----

26)zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 48 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„praktyka pielęgniarek i położnych;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność pielęgniarstwa i położnicza;”; -----

27)zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 49 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność paramedyczna;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej;”; -----

28)zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 50 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej;”; -----

29)zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 52 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność klubów fitness;”; -----

30)zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 53 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„działalność spa, saun i łaźni parowych;”; -----

31) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 56 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarstwa;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa;”; -----

32) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 57 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami;”; -----

33) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 58 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;”; -----

34) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 59 Statutu Spółki w brzmieniu: -----
„działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.” -----
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----
„pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”; -----

35) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 59 dodaje się nowy punkt 60 w brzmieniu:

„działalność w zakresie diagnostyki obrazowej;”; -----

36) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 60 dodaje się nowy punkt 61 w brzmieniu:

„działalność samodzielnych laboratoriów medycznych;”; -----

37) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 61 dodaje się nowy punkt 62 w brzmieniu:

„działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej;”; -----

38) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 62 dodaje się nowy punkt 63 w brzmieniu:

„opieka farmaceutyczna;”; -----

39) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 63 dodaje się nowy punkt 64 w brzmieniu:

„działalność dietetyczna;”; -----

40) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 64 dodaje się nowy punkt 65 w brzmieniu:

„działalność logopedyczna.” -----

§ 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 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 12 czerwca 2025 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwala, 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 8 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„zatwierdzenie ramowych zasad współpracy wiążących Spółkę z jej kontrahentami,” -
i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„zatwierdzenie zasad i polityk Spółki o charakterze kierunkowym lub strategicznym określających ramowe zasady współpracy wiążące Spółkę z jej kontrahentami,”. -----

§ 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 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji, stanowiących około 79,06% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

22.357.074 (dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw, -----

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

w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.-----