

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej postanawia dokonać
Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie
.....

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 członkom Zarządu Spółki:
 - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu;
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,
 - Annie Piszcz,
 - Wojciechowi Okońskiemu,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi;
- 10) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;
- 15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. 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 2011.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Marii Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

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 roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

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 roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

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 roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2011 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk za rok obrotowy 2011 w całości przelać na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

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

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 25 maja 2012 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych 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 20.000,00 (dwadzieścia 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 Ksh.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2012 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych 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 Ksh.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2012 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wprowadza następującą zmianę do Statutu Spółki – § 17 ustęp 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; jednakże sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za samodzielne pełnienie określonych czynności nadzorczych określa Rada Nadzorcza,”

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.