

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 23 maja 2013 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) podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkom Zarządu Spółki:
 - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu;
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,
 - Annie Piszcz,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi;
- 11) podjęcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2012;
- 12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia sprostować uchwałę nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w ten sposób, że:

- 1) słowa: „*dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 4.087.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)*” zastępuje się słowami: „*dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 4.086.736,71 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy)*”;
- 2) słowa: „*na kapitał zapasowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 3.379.993,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote)*” zastępuje się słowami: „*na kapitał zapasowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 3.379.729,71 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy)*”.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Propozycja dokonania sprostowania uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w opisany sposób jest konsekwencją omyłkowego określenia w podjętej uchwale wysokości zysku wypracowanego przez Spółkę – w uchwale wskazano kwotę zysku zaokrągloną do tys. zł. Omyłka ta wynikała z tego, iż w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 zysk został podany w wysokości zaokrąglonej do tys. zł. Na skutek opisanej omyłki zamiast zysku wypracowanego przez Spółkę w kwocie 4.086.736,71 zł w uchwale wskazano jako zysk wypracowany przez Spółkę kwotę 4.087.000,00 zł (tj. kwotę wyższą o 263,29 zł). Z powyższych względów Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały o sprostowaniu uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011.

Jednocześnie podkreślić należy, że sprostowanie brzmienia ww. uchwały nie wpłynie na wysokość przyznanej i wypłaconej akcjonariuszom dywidendy.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2012 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie netto 8.831.012,63 zł pokryć z zysków lat następnych.