

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 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 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 2025 roku;-----
6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025; -----
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2025 roku; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025;-----
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025;-----
11. rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2025; -----
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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 2025 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, -----
 - Joannie Barbarze Szymańskiej;-----
14. podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;-

15. podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

16. podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
17. podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom
Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu; -----
18. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 2025 roku, zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w

głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 2025, na które składa się:-----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 12.892 tys. zł;-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 13.091 tys. zł;-----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 638.833 tys. zł;-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2025 r. o kwotę 13.091 tys. zł;-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -3.605 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 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2025 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 12 892 415,15 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta piętnaście złotych piętnaście groszy) - w kwocie 2 202 295,27 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w kwocie 10 690 119,88 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w

głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 2025.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy

dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.238.822 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 26.238.822 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 92,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.238.822 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 26.280.268 (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 26.280.268 (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących około 92,93% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.280.268 (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.014.556 (dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 21.014.556 (dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 74,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
21.014.556 (dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. " -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia

31.12.2025 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy

dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 r.

Na podstawie § 15 ustępu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć siedem osób.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście), stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z

siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 11 czerwca 2026 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Roberta Kaczmarczyka.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 21.014.503 (dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy pięćset trzy) ważnych głosów z 21.014.503 (dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy pięćset trzy) akcji, stanowiących około 74,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
16.082.659 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
4.931.844 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery) 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 10 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 11 czerwca 2026 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem

tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących około 96,49% kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.028.918 (dwadzieścia sześć milionów dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset
osiemnaście) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) 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 10 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1
statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 11 czerwca 2026 r. powołać w
skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Pietrowskiego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem
milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych
głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem
tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących około 96,49% kapitału
zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 11 czerwca 2026 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Piszcz.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
26.028.918 (dwadzieścia sześć milionów dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) 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 10 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1

statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 11 czerwca 2026 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Marię Rozwadowską.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 11 czerwca 2026 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Henryka Sałasińskiego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych

głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 10 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 11 czerwca 2026 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Szymańską.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) 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 10 czerwca 2026 r.

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 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 10.000 (dziesięć 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 Kodeksu spółek handlowych.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2026 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

20.599.738 (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw, -----
6.689.180 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt)
głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 24 została podjęta. -----

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 r.

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, 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 3.000 (trzy tysiące) 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 Kodeksu spółek handlowych. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2026 r.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych

głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
19.339.738 (dziewiętnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
7.949.180 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 26 została podjęta. -----

„Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 r.

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.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2026 r., z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 11 czerwca 2026 r.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów z 27.288.918 (dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących około 96,49% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
20.599.738 (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
6.689.180 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 26 została podjęta. -----