

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 października 2013 roku

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.523.249 (dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 20.523.249 (dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, stanowiących około 87,09% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.523.249 (dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 października 2013 roku

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 przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej od Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.;
- 6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.969.696 (dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 20.969.696 (dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 88,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
20.969.696 (dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 października 2013 roku

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności z zakresu diagnostyki obrazowej w następujących placówkach: Oddziale Diagnostycznym Bielany w Warszawie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Koninie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Mielcu, Pracowni Tomografii Komputerowej w Poznaniu, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Łomży, Pracowni Tomografii Komputerowej w Wołominie oraz Pracowni Diagnostycznej w Lublinie, do spółki zależnej – Centrum Medyczne Diagnostyka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie tytułem wkładu niepieniężnego w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centrum Medyczne Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje członków Zarządu Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbycie udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 20.969.696 (dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 20.969.696 (dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących około 88,98% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
19.569.696 (dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) głosów wstrzymujących się.