



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Enel-Med. S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 680 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</b>            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 2013.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013</b>            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 2013.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarząd Spółki</b>            Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić:            - Adamowi Rozwadowskiemu,            - Jackowi Rozwadowskiemu,            absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki</b>            Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić:            - Annie Rozwadowskiej,            - Januszowi Jakubowskiemu,            - Annie Piszcz,            - Zbigniewowi Okońskiemu,            - Adamowi Ciuhakowi,            absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013</b>            Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2013 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w całości przenieść na kapitał zapasowy.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR</b>            Na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie podejmuje decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od sprawozdania finansowego za okres rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 r.</p>	Za