



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Enel Med S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 18 maja 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 770 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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 Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED za rok obrotowy 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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 roku obrotowym 2015.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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 roku obrotowym 2015.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2015.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2015 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości 1.523.116,82 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) poprzez jego przekazanie w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> 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 19 maja 2016 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Henryka Sałasińskiego.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: 1) w § 3 ust. 1 w punkcie 51 kropkę zastępuje się średnikiem; 2) w § 3 ust. 1 dodaje się punkty od 52 do 55 w brzmieniu: „52) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 53) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; 54) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 55) działalność obiektów sportowych.” Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.</p>	<p><b>Za</b></p>