



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Enel Med S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 090 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2017, na które składa się: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.133 tys. zł; 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -1.133 tys. zł; 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 201.536 tys. zł; 4) sprawozdanie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 1.133 tys. zł; 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 291 tys. zł; 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2017, na które składa się: - 4 - 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.306 tys. zł; 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -3.105 tys. zł; 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 208.295 tys. zł; 4) sprawozdanie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 2.890 tys. zł; 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 1.494 tys. zł; 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 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,</p>	Za

<p>- Jackowi Rozwadowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2017.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 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 Rozwadowskiej, - Annie Piszcz, - Adamowi Ciuhakowi, - Andrzejowi Sałasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za 2017 rok Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2017 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 1.133.226,13 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych trzynaście groszy) z zysków lat przyszłych.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 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 pięć osób."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 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 29 czerwca 2018 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: - Adama Augustyna Ciuhaka, - Zbigniewa Okońskiego, - Annę Piszcz, - Annę Rozwadowską, - Andrzeja Sałasińskiego.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego. - 11 - 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 29 czerwca 2018 r.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2.500 (dwa tysiące pięćset) 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 29 czerwca 2018 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r. z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 29 czerwca 2018 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie połączenia przez przejęcie spółek: Enel Med. Sp.z.o.o, Enel Med Villa Clinic, Enel Med. Rehabilitacja Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 15.05.2018 r. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następującą zmianę do Statutu Spółki: 1) w § 3 ust. 1 pkt 55 Statutu Spółki kropkę zastępuje się średnikiem; 2) w § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkty od 56 do 58 w brzmieniu: „56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarską; 57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.” § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała</p>	<p>Za</p>

wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy	
---	--