



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 096 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2018 r.</b></p> <p>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 Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2018 roku.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.</b></p> <p>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 2018, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 496 tys. zł;</li> <li>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 496 tys. zł;</li> <li>3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 223.327 tys. zł;</li> <li>4) sprawozdanie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 2.260 tys. zł;</li> <li>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 761 tys. zł;</li> <li>6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</li> </ol>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.</b></p> <p>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 2018, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 736 tys. zł;</li> <li>2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -957 tys. zł;</li> <li>3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 217.444 tys. zł;</li> <li>4) sprawozdanie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 1.278 tys. zł;</li> <li>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -2.009 tys. zł;</li> <li>6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li> </ol>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2018 rok.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 496.291,75 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.</p>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adamowi Rozwadowskiemu</li> <li>- Jackowi Rozwadowskiemu</li> <li>- Bartoszowi Rozwadowskiemu</li> <li>- Piotrowi Janaszewicz-Seydlitz</li> </ul>	Za

absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2018.	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annie Rozwadowskiej,</li> <li>- Annie Piszcz,</li> <li>- Adamowi Ciuhakowi,</li> <li>- Zbigniewowi Okońskiemu</li> <li>- Andrzejowi Sałasińskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.</p>	<b>Za</b>