



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Medyczne EnelMed S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 4 930 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 2021 roku</p>	Za
<p>Uchwała 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 2021, na które składa się: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.246 tys. zł; 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -1.246 tys. zł; 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 465.612 tys. zł; 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 77.497 tys. zł; - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 54.219 tys. zł; - 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego</p>	Za
<p>Uchwała 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 2021, na które składa się: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 890 tys. zł; 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -699 tys. zł; 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 441.996 tys. zł; 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 78.043 tys. zł; 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 56.929 tys. zł; 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	Za
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wnioszek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2021 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.246.095,05 zł (słownie: milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) z zysków lat przyszłych</p>	Za
<p>Uchwała Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady</p>	Wstrzymano się od głosu

Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu w 2021 r</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w 2021 r</p>	Za
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń): 1) w § 2 ustęp 5 Polityki wynagrodzeń słowo „odpowiedzialność” zastępuje się słowem „odpowiedzialności”; 2) w § 3 ustęp 1 Polityki wynagrodzeń po punkcie 2) dodaje się punkt 2a) w brzmieniu: „2a) „wynagrodzenia dodatkowego” wypłacanego w szczególności w formie nagrody członkom Zarządu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;”; 3) § 6 ust. 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu: - „Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza w szczególności bierze pod uwagę: 1) zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań; 2) doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.” otrzymuje następujące brzmienie: „Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza w szczególności bierze pod uwagę: zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań; doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.”; 4) § 7 ust. 2 Polityki wynagrodzeń słowa: „i określenie kryteriów” zastępuje się słowami: „,w tym kryteria” 5) § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń słowa: „Wynagrodzenie zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów, które podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały i obejmują w szczególności:” zastępuje się słowami: „Kryteria przyznania wynagrodzenia zmiennego podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, przy czym mogą obejmować w szczególności:” 6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: „§ 7 a Zasady przyznawania wynagrodzenia dodatkowego członkom Zarządu 1. Każdy z członków Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe, w szczególności w formie nagrody. 2. Wypłata wynagrodzenia dodatkowego może być uzależniona w szczególności od: - 1) skutecznych działań zarządczych podejmowanych przez członków Zarządu w zakresie celów strategicznych Spółki; 2) aktywności i zaangażowania członków Zarządu przyczyniających się do osiągnięcia dobrego wyniku finansowego Spółki; 3) realizacji przez członków Zarządu zadań istotnych dla Spółki, w szczególności w zakresie pozyskiwania dodatkowego kapitału Spółki.” § 2 Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.</p>	Przeciw
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: § 1 Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 3 Statutu Spółki w brzmieniu: „zatwierdzanie regulaminu Zarządu,” - i nadaje mu się następujące brzmienie: -- „uchwalenie regulaminu Zarządu,”. § 2 Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 7 Statutu Spółki w brzmieniu: „wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na założenie spółek, albo podmiotów zależnych lub utworzenie, lub inwestowanie środków Spółki w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych,” i nadaje mu się następujące brzmienie: „wyrażanie zgody na: a) tworzenie lub przystępowanie do spółek handlowych lub innych podmiotów, ---- b) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych jednostek uczestnictwa w spółkach handlowych lub innych podmiotach,”. § 3 Upoważnia</p>	Za

<p>się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 i § 2 niniejszej uchwały. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy</p>	
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: § 1 Wykreśla się § 15 ustęp 7 Statutu Spółki w brzmieniu: „W celu wykonania czynności określonych w ustępie 6 (szóstym) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.”. - § 2 Zmienia się § 15 ustęp 9 zdanie 2 Statutu Spółki w brzmieniu: „Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.” - i nadaje mu się następujące brzmienie: - „Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”. § 3 W § 15 dodaje się nowy punkt 9a w brzmieniu: „9a. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. Zawiadomienie winno zawierać informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i może zostać dokonane listem poleconym, za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną – a w sprawach nagłych także w inny sposób pod warunkiem potwierdzenia odbioru zawiadomienia.”. § 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 - § 3 niniejszej uchwały. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.”</p>	<p>Za</p>