



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Enel Med S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 maja 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 778 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała 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</p>	Za

<p>obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.</p>	
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2014 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 2014 w wysokości 41.448.967,80 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób: 1) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 2.356.690,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), 2) na kapitał zapasowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 39.092.277,80 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy). Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2015 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2015 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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>Uchwała 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Adama Augustyna Ciuhaka.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Janusza Ryszarda Jakubowskiego.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewa Wojciecha Okońskiego.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Annę Piszcz.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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 21 maja 2015 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Annę Marię Rozwadowską.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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</p>	<p>Przeciw</p>

<p>przysługuje za pełnienie funkcji (za wyjątkiem samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego. 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 21 maja 2015 r.</p>	
<p>Uchwała 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 21 maja 2015 r.</p>	Za