



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Enel Med S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 maja 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. 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 2011.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. 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 2011.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011 Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić: - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu, - Jackowi Rozwadowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011 Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić: - Annie Marii Rozwadowskiej, - Januszowi Jakubowskiemu, - Annie Piszcz, - Zbigniewowi Okońskiemu, - Adamowi Ciuhakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2011 rok Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 4.087.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 707.007,00 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy siedem złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,03 zł (słownie: trzy grosze); b) na kapitał zapadły Spółki przenosi się kwotę w wysokości 3.379.993,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote). Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2012 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie § 15 ustępu trzeciego statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć pięć osób.</p>	Za

<p>Uchwały</p> <p>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej owej kadencji</p> <p>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 25 maja 2012 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adama Augustyna Ciuhaka, - Janusza Jakubowskiego, - Anne Rozwadowską, - Zbigniewa Okońskiego, - Anne Piszcz. 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>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 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.</p> <p>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 Ksh.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2012 r.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>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.</p> <p>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 Ksh.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2012 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wprowadza następującą zmianę do Statutu Spółki – § 17 ustęp 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; jednakże sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za samodzielne pełnienie określonych czynności nadzorczych określa Rada Nadzorcza,”</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.</p>	<p>Przeciw</p>

