



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Medyczne Enel-Med S.A.,

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

zwołanego na dzień 7 lipca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 057 735

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 sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2019 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 2019, na które składa się: ----- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.872 tys. zł; ----- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -2.872 tys. zł; ----- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 445.116 tys. zł; ----- 4) sprawozdanie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 2.872 tys. zł; ----- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 30 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 2019, na które składa się: - 4 - 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.468 tys. zł; - ----- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości - 2.411 tys. zł; ----- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 414.449 tys. zł;----- 4) sprawozdanie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 2.411 tys. zł; --- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 2.684 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 wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2019 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 2019 w kwocie 2.872.461,50 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) z zysków lat przyszłych.</p>	Za
<p>Uchwały Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia</p>	Za

udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2019 r	
<p>Uchwały</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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 r</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako Ustawa o ofercie) Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: ----- - 9 - § 1 Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. ----- § 2 Na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń, które wymagają skonkretyzowania przez Radę Nadzorczą zgodnie z dyspozycjami Polityki lub jej celem, w szczególności do: ----- 1) określenia wysokości i zasad ustalania wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu, ----- ----- 2) określenia rodzaju i warunków przyznania pozafinansowych składników wynagrodzenia, w przypadkach określonych w Polityce, ----- 3) określenia możliwości i warunków korzystania z mienia Spółki także do celów prywatnych w zakresie określonym w Polityce, ----- ----- 4) podejmowania innych czynności koniecznych do wdrożenia Polityki wynagrodzeń. ----- ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała</p> <p>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 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- -- „Prawo powołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.” i nadaje mu się następujące brzmienie: ----- „Prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.”. ----- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>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 6 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- ---- „wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki” ----- - i nadaje mu się następujące brzmienie: ----- ---- „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej”. ----- ----- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z</p>	Za

<p>siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: ----- § 1 Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 9 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- --- „wybór członków Zarządu,” ----- ----- - 12 - i nadaje mu się następujące brzmienie: ----- ----- „wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem ze Spółką w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,” ----- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. ----- § 3 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 Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 10 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- „uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej” ----- i nadaje mu się następujące brzmienie: ----- - „uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności”. ----- -- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy</p>	Za
<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 Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki: ----- ---- 1) w § 15 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 9 w brzmieniu: ----- - „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania przez niego posiedzenia – inny członek Rady Nadzorczej. 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.” ----- ----- 2) w § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ustęp 9 w brzmieniu: ----- „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.” ----- otrzymuje numer 10 i nadaje mu się następujące brzmienie: ----- „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”----- 3) w § 15 Statutu Spółki zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje numer 11 oraz dotychczasowy numer 11 otrzymuje numer 12. ----- ----- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. ----- - 14 - § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.</p>	Za
<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 § 16 Statutu Spółki w brzmieniu: -----</p>	Za

<p>--- „1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem artykułu 388 Kodeksu Spółek handlowych.----- 2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą jest dopuszczalne w drodze głosowania pisemnego, faksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem przepisów artykułu 388 Kodeksu Spółek handlowych. ----- 3. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.” ----- - i nadaje mu się następujące brzmienie: ----- --- „Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.”. ----- -- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. ----- § 3 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 Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki: ----- ---- 1) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt 5) w brzmieniu: ----- ---- „przyjmuje politykę określającą zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;” ----- ---- 2) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dotychczasowy punkt 5) otrzymuje numer 6). ----- -- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy</p>	Za
<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 § 17 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- - „Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.” ----- i nadaje mu się następujące brzmienie: ----- „Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa i obecnych w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia wybiera się przewodniczącego.”.----- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy</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 Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Regulamin): ---- ----- 1) § 1 ustęp 2 Regulaminu w brzmieniu: ----- - 17 - - „Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.” ----- otrzymuje następujące brzmienie: ----- --- „Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie uczestnictwa w</p>	Przeciw

Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”; ----- 2) § 2 ustęp 1 Regulaminu w brzmieniu: ----- „Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.” ----- otrzymuje następujące brzmienie: ----- „Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;-----

----- 3) § 5 ustęp 4 zdanie 2. Regulaminu w brzmieniu: -----
----- „Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.” -----
----- otrzymuje następujące brzmienie: -----
----- „Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa.”; -----

----- 4) dodaje się § 51 Regulaminu w brzmieniu: -----
----- „1. O ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podana informacja o istnieniu takiej możliwości, dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
----- 2. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, określa Regulamin uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;-----

----- 5) w § 12 ustęp 2 Regulaminu słowa: ----- „1 (jedna) godzina” -----
-- zastępuje się słowami: -----
----- „5 (pięć) godzin”; -----

----- - 18 - 6) w § 13 ustęp 6 Regulaminu wykreśla się słowa: -----
----- „nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 4065 Kodeksu spółek handlowych”; -----

----- 7) w § 17 ustęp 1 Regulaminu wykreśla się słowa: -----
----- „co nie stanowi dopuszczenia możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 4065 Kodeksu spółek handlowych”; -----

----- 8) w § 17 ustęp 2 Regulaminu w brzmieniu: -----
----- „Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i udostępniany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki.” -----
----- otrzymuje następujące brzmienie: -----
----- „Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia udostępniana jest na stronie internetowej Spółki.”; -----

----- 9) w § 19 ustęp 2 Regulaminu po słowach: „Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia” dodaje się słowa: „oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”. - § 2 Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), biorąc pod uwagę uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku, na mocy której ustalono, że Rada Nadzorcza będzie liczyć pięć osób, oraz to, że wszystkie mandaty w Radzie Nadzorczej są obsadzone, postanawia odstąpić od wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej

Przeciw