



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Medyczne Enel Med S.A.,

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

zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 057 700

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 2020 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 2020, na które składa się: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.157 tys. zł; -- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -7.157 tys. zł; 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 419.910 tys. zł; ----- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 7.157 tys. zł; 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 6.586 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 2020, na które składa się: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.395 tys. zł; - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -3.398 tys. zł; - 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 393.392 tys. zł; --- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 3.398 tys. zł; ----- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 9.553 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 2020 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 2020 w kwocie 7.157.122,96 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt sześć 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</p>	Za

przyjęte przez Radę Nadzorczą, Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za okres 2019-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały	
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 członków Zarządu w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 członków Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r	Za
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 sześć osób	Za
Uchwały Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia z początkiem dnia 8 czerwca 2021 r. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Adama Augustyna Ciuhaka, - Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, - Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego, - Panią Annę Piszcz, - Panią Annę Marię Rozwadowską, - Pana Andrzeja Henryka Sałasińskiego	Za
Uchwała Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 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 10.000,00 (dziesięć 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 8 czerwca 2021 r.	Za
Uchwała Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 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	Za

<p>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 8 czerwca 2021 r.</p>	
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, będących członkami Komitetu Audytu – każdemu z takich członków Rady Nadzorczej przysługuje za wykonywanie czynności członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2021 r. z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 8 czerwca 2021 r</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: --- § 1 - 14 - 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) § 3 ustęp 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu: - „Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 35% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.” otrzymuje następujące brzmienie: „Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 40% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.”- 2) § 7 ustęp 2 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu- „Zasady wypłacania premii i określenie kryteriów jej przyznawania za dany rok określa każdorazowo Rada Nadzorcza w formie uchwały.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Zasady wypłacania premii i określenie kryteriów jej przyznawania określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.” 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 jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: § 1 1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż 4.713.379,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzysta siedemdziesiąt dziewięć - 15 - złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 23.566.901,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) i nie wyższej niż 28.280.279,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych). ----- 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 4.713.379 (słownie: cztery miliony siedemset trzysta siedemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii E. - 3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 1,00 zł (słownie: jeden złoty). --- 4. Wszystkie akcje nowej emisji serii E są akcjami na okaziciela. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia. 5. Akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:- 1) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie</p>	<p>Za</p>

począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -- 2) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Emisja akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, jako spełniający następujące warunki określone w niniejszej uchwale („Uprawnieni Inwestorzy”): 1) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje nowej emisji serii E z grona osób, które: - a) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub b) są inwestorami, którzy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, obejmą akcje serii E o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) euro na inwestora; - - 16 - 2) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu z grona innych osób niż wskazane w punkcie 1) powyżej w liczbie mniejszej niż 150 osób.

7. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem akcji serii E po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej akcji serii E ustalonej przez Zarząd Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Uprawnieni Inwestorzy, którzy złożą deklaracje objęcia akcji serii E po cenie nie niższej od ceny emisyjnej akcji serii E, ustalonej przez Zarząd Spółki, zostaną, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1-3 niniejszej uchwały, zaproszeni przez Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii E. Uprawnionym Inwestorom, którzy złożą deklaracje objęcia akcji serii E po cenie niższej od ceny emisyjnej akcji serii E, ustalonej przez Zarząd Spółki, prawo do zawarcia umów objęcia akcji serii E nie będzie przysługiwało.

8. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii E, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -

9. Ostateczna cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w sposób wskazany w pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E nie może być niższa od pomniejszonej o 10% (dziesięć procent) średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie niniejszej uchwały, w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. § 2 1. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). - 2. Opinia Zarządu

<p>Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały § 3 1. Akcje serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane właściwymi przepisami, prawa do akcji serii E, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i - 17 - publikacji prospektu emisyjnego stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. -- 2. Akcje serii E będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. - § 4 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: § 7 ustępy 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.566.900,00 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) i został w całości pokryty. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 23.566.900 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 1) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (jeden) do 12000000 (dwanaście milionów); - 2) 2.183.500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o numerach od 1 (jeden) do 2183500 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset); 3) 2.283.400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), o numerach od 1 (jeden) do 2283400 dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta); - 4) 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.100.000,00 (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 do nie więcej niż 7100000.” otrzymują brzmienie: - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.566.901 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) i nie więcej niż 28.280.279,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) i został w całości pokryty. - 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: --- 1) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 12000000 (słownie: dwanaście milionów); 2) 2.183.500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 2183500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset); - 18 - 3) 2.283.400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 2283400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta); -- 4) 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.100.000,00 (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 7100000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy); 5) nie więcej niż 4.713.379 (słownie: cztery miliony siedemset trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i wyższej niż 4.713.379,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych), o numerach od 1 do nie więcej niż 4713379 (słownie: cztery miliony siedemset trzysta</p>	
---	--

siedemdziesiąt dziewięć).” -- § 5 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji serii E, w tym do: - 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E na warunkach określonych w niniejszej uchwale i pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji serii E, z uwzględnieniem w szczególności wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji akcji serii E; 2) określenia zasad przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących akcje nowej emisji serii E; 3) określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji serii E i zawarcia umów objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami, którym Zarząd złoży oferty objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; 4) określenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zasad oferowania akcji serii E, w tym między innymi wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu”), określenia zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii E, oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji serii E („Zasady Subskrypcji”); 5) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, ewentualnej liczby akcji serii E, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, przy czym: - a) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Zwyczajne Walne - 19 - Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Dzień Pierwszeństwa”), którzy posiadają akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4% ogólnej liczby głosów w Spółce („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji serii E w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (i) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Datę Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii E, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji serii E przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w Obejmowaniu akcji serii E”); - b) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji serii E jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków: - (i) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej: – przedstawienie w procesie budowania księgi popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa lub znajdowanie się na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz – złożenie przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęciem akcji serii E, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz - (ii) po złożeniu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, temu inwestorowi oferty objęcia akcji serii E, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji serii E, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki. 2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych akcji serii E nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji serii E według własnego uznania innym wybranym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa. - 3. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia warunki uznania za Uprawnionego Inwestora określone w § 1 ust. 6

niniejszej uchwały oraz warunki uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem określone w § 5 ust. 1 pkt 5) lit. b) niniejszej uchwały, i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia akcji serii E zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje serii E tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią warunki określone w ust. 1 powyżej, jeżeli rozliczenie subskrypcji akcji serii E na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora - 20 - Objętego Pierwszeństwem może zostać technicznie dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki. - 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane właściwymi przepisami, praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, przy czym odstąpienie od wykonania niniejszej uchwały może nastąpić przed dniem zawarcia pierwszej umowy objęcia akcji nowej emisji serii E 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do: --- 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.; 2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h. - § 6 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt 1). - § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.