



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Medyczne Enel Med S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 4 842 451

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie i Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU z siedzibą w Warszawie reprezentujący łącznie 4.979.451 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr 2 („dalej jako Akcjonariusze”) powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Zaczyńskiego.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>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 (dziesięć 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 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>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 3.000 (trzy tysiące) 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 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>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</p>	Za

<p>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 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wyboru członków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, której kadencja rozpoczyna się od dnia 20 stycznia 2022 r</p>	
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>