



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Medyczne Enelmed S.A.,

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 4 931 844

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 2022 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 2022, na które składa się: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 23.937 tys. zł; 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -23.937 tys. zł; 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 453.281 tys. zł; 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 23.937 tys. zł; 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -55.177 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 2022, na które składa się: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 23.558 tys. zł; 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -23.569 tys. zł; 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 432.151 tys. zł; 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 23.569 tys. zł; ----- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -51.317 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 2022 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 2022 w kwocie 23.936.761,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden i 60/100) 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 rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały	
Uchwały 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 Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r	Za
Uchwały 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 okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.	Za
Uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 21.04.2023 r. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia. § 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następującą zmianę statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie: zmienia się § 3 ust. 1 punkt 10 statutu w brzmieniu: „10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;” i nadaje mu następujące brzmienie: „10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;	Za
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 § 3 ustęp 1 punkt 10 Statutu Spółki w brzmieniu: „10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;” i nadaje mu się następujące brzmienie: „10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;”. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy	Za