



**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 14 czerwca 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 4 931 844**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sposób głosowania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.</b></p> <p>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 2023 roku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.</b></p> <p>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 2023, na które składa się: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.928 tys. zł;- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.928 tys. zł;- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 507.102 tys. zł;- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 7.848 tys. zł; 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 18.924 tys. zł; - 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.”</p>                                                                                                                                                                               | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok.</b></p> <p>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 2023, na które składa się: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.229 tys. zł; 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości 8.297 tys. zł; 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 476.018 tys. zł;- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 8.303 tys. zł; 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 10.599 tys. zł; -- 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p> | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie podziału zysku za 2023 rok.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 7.928.438,66 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Za                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 przyjęte przez Radę Nadzorczą, Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Uchwały</b><br><b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku</b><br>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Za</b> |
| <b>Uchwały</b><br><b>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku</b><br>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Za</b> |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetów.</b><br>§ 1 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 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.<br>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Za</b> |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie połączenia Spółki ze spółką Enel Invest sp. z o.o.</b><br>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 Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 10.05.2024 r.<br>§ 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia.<br>§ 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następującą zmianę statutu spółki obejmującą Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie: - 1) w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu: „działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”; 2) zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu: - „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,”- i nadaje mu się następujące brzmienie:- „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji | <b>Za</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”; 3) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu:- „Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”;- 4) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu: -- „Rada Nadzorczej podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów , decyduje głos Przewodniczącego.” i nadaje mu się następujące brzmienie:- „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmiany w § 3 ust. 1 Statutu Spółki.</b><br/> Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: - § 1 Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENELMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki): w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu: „działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”;<br/> § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.<br/> § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmiany w § 15 ust. 6 pkt.6 Statutu Spółki.</b><br/> Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:<br/> § 1 Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENELMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki): zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu: „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,” - i nadaje mu się następujące brzmienie: - „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”<br/> § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały. –<br/> § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy</p>                                                                                             | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmiany w § 15 ust. 9 pkt.10 Statutu Spółki.</b><br/> Działając na podstawie art. 430 Kodeksu 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 w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENELMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki): 1) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu: „Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”; 2) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorczej podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów , decyduje głos Przewodniczącego.” i nadaje mu się następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.<br/> § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy</p> | <p><b>Za</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</b><br/> § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Kamila Zaczyńskiego.<br/> § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.<br/> 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b><br/> § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Szymańską - Bułską.<br/> § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.<br/> 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>    | <p><b>Za</b></p> |