

**Tekst jednolity**  
**uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2018 r.**

**S T A T U T**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Spółka działa pod firmą: Centrum Medyczne ENEL - MED Spółka Akcyjna i może używać skrótu Centrum Medyczne ENEL – MED S.A.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

**§ 3.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
- 2) produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;
- 3) wydawanie wykazów oraz list;
- 4) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
- 5) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 6) produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
- 7) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne;
- 8) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 9) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 10) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
- 11) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
- 12) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 13) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 14) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 15) pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 16) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
- 17) leasing finansowy;
- 18) pozostałe formy udzielania kredytów;
- 19) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 21) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 22) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 23) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 24) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 25) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 26) działalność związana z oprogramowaniem;
- 27) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 28) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 29) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 30) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 31) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 32) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 33) działalność agencji reklamowych;
- 34) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 35) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 36) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- pozostałe sprzątanie;
- 37) działalność związana z pakowaniem;
- 38) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 39) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 40) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 41) działalność wspomagająca edukację;
- 42) działalność szpitali;
- 43) praktyka lekarska ogólna;

- 44) praktyka lekarska specjalistyczna;
  - 45) praktyka lekarska dentystyczna;
  - 46) działalność fizjoterapeutyczna;
  - 47) działalność pogotowia ratunkowego;
  - 48) praktyka pielęgniarek i położnych;
  - 49) działalność paramedyczna;
  - 50) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 51) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
  - 52) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
  - 53) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  - 54) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  - 55) działalność obiektów sportowych;
  - 56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarską;
  - 57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - 58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

#### § 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki na obszarze swego działania, jak również przystępować do innych spółek.

#### § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 6.

1. Założycielami Spółki są:
  - 1) Adam Stanisław Rozwadowski PESEL 48121602376;
  - 2) Anna Maria Rozwadowska PESEL 47122503921;
  - 3) Jacek Jakub Rozwadowski PESEL 69112302132.
2. W wypadku, gdy akcje imienne objęte są wspólnością majątkową małżeńską, prawa i obowiązki związane z akcjami wykonuje tylko ten z małżonków, który akcje te objął.

## II. Kapitał zakładowy Spółki

#### § 7.

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.
3. Akcjonariusze uczestniczą w zysku lub podziale majątku Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji.

#### § 7<sup>1</sup>.

1. Wysokość kapitału docelowego wynosi 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych).
2. W granicach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.

5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z pkt 1-4 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga aktu notarialnego.
6. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest upoważniony do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### **§ 8.**

Zasady zamiany akcji imiennych poszczególnych serii na akcje na okaziciela lub odwrotnie określa uchwałą Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.

#### **§ 9.**

1. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej obejmującego zgodę na nabycie akcji przez osobę wskazaną przez Zbywcę. Uchwałę w tym zakresie Rada Nadzorcza podejmuje większością 80 % (osiemdziesięciu procent) głosów wszystkich członków.
2. W razie nie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji, Rada Nadzorcza powinna w ciągu sześciu tygodni wskazać innego nabywcę, który oferuje zakup za cenę proponowaną akcjonariuszowi ubiegającemu się o zezwolenie. Jeżeli nabywca nie zostanie wskazany przez Radę Nadzorczą, akcje mogą być zbyte.

#### **§ 10.**

1. Spółka może wydawać akcje imienne i na okaziciela.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 10<sup>1</sup>.**

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

### **III. Organy Spółki**

#### **§ 11.**

Organy Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

#### **§ 12.**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, wybieranych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może wśród członków Zarządu wskazać Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na 3-letnią wspólną kadencję.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
4. Wyboru pierwszego Zarządu w składzie 4 (czterech) osób – w tym Prezesa – dokonują założyciele.

#### **§ 13.**

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ustępie 2 (drugim), choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów całego składu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku giełdowym.

#### **§ 14.**

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu, a w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden inny członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania określonych czynności prawnych lub dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

#### **§ 15.**

1. Prawo powołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.

2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób, w tym Przewodniczącego wybieranego przez członków Rady spośród siebie.
3. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa ilość członków Rady Nadzorczej w granicach, o których mowa w ustępie 1 (pierwszym) niniejszego paragrafu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.
5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników tych badań,
  - 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki,
  - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 4) zatwierdzenie planu finansowego za każdy rok i regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki,
- 4a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
- 6) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki,
- 7) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na założenie spółek, albo podmiotów zależnych lub utworzenie, lub inwestowanie środków Spółki w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych,
- 8) zatwierdzanie ramowych zasad współpracy wiążących Spółkę z jej kontrahentami,
- 9) wybór członków Zarządu,
- 10) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.
7. W celu wykonania czynności określonych w ustępie 6 (szóstym) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak upoważnić członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
9. 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.
10. Członków pierwszej Rady Nadzorczej w liczbie 3 (trzech) osób powołują założyciele.
11. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.

#### **§ 16.**

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.

#### **§ 17.**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych, a także w szczególności:
  - 1) wybiera i odwołuje członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ustęp 10 (paragrafu piętnastego ustęp dziesiąty);
  - 2) określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; jednakże sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za samodzielne pełnienie określonych czynności nadzorczych określa Rada Nadzorcza,
  - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
  - 4) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych;
  - 5) innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu,
4. Tryb zwołania i odbywania Walnym Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.

### **IV. Rachunkowość Spółki**

#### **§ 18.**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia 2007 roku.
3. Zysk roczny do podziału jest dzielony stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. Na podstawie pisemnej decyzji Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, akcjonariuszom może być wypłacona zaliczka na poczet dywidendy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

#### **§ 19.**

1. Spółka tworzy następujące fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) fundusze celowe,
  - 5) inne fundusze przewidziane przepisami prawa.
2. Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku do podziału i innych środków, a mogą być przeznaczone na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenie Zarządu i pracowników Spółki za roczne osiągnięcia w pracy i inne cele związane z potrzebami Spółki.
4. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 20.**

Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego oraz w ciągu czterech miesięcy przedłożyć Radzie Nadzorczej dokumenty finansowe do oceny.

#### **§ 21.**

1. O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Wypłata dywidendy następuje w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.