

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2020 r.**

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 § 15 ustęp 6 punkt 9 Statutu Spółki w brzmieniu:

„*wybór członków Zarządu,*”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„*wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem ze Spółką w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,*”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowana zmiana wiąże się ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, polegającymi m.in. na dodaniu w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako ustawa o ofercie) rozdziału 4b dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanimi. Proponowana zmiana ma na celu wskazanie, że do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem ze Spółką w przypadkach, o których mowa w ustawie o ofercie. Jednocześnie wyjaśnić należy, że kompetencja Rady Nadzorczej do wyboru członków Zarządu została w statucie Spółki określona dwukrotnie (w § 15 ustęp 6 punkt 4a oraz w § 15 ustęp 6 punkt 9 Statutu Spółki). Dlatego też proponuje się wprowadzenie nowej kompetencji Rady Nadzorczej w § 15 ustęp 6 punkt 9 Statutu Spółki poprzez nadanie tej jednostce redakcyjnej nowego brzmienia. Zatem po wprowadzeniu tej zmiany powoływanie i odwoływanie członków Zarządu nadal będzie należało do kompetencji Rady Nadzorczej na mocy § 15 ustęp 6 punkt 4a Statutu Spółki. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2020 r.**

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 § 15 ustęp 6 punkt 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

„uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowana zmiana polega na doprecyzowaniu kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w zakresie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej poprzez ramowe określenie spraw, które powinny być w tym regulaminie określone. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 lipca 2020 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Regulamin):

1) § 1 ustęp 2 Regulaminu w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;

2) § 2 ustęp 1 Regulaminu w brzmieniu:

„Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;

3) § 5 ustęp 4 zdanie 2. Regulaminu w brzmieniu:

„Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa.”;

4) dodaje się § 5¹ Regulaminu w brzmieniu:

„1. O ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podana informacja o istnieniu takiej możliwości, dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, określa Regulamin uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;

5) w § 12 ustęp 2 Regulaminu słowa:

„1 (jedna) godzina”

zastępuje się słowami:

„5 (pięć) godzin”;

6) w § 13 ustęp 6 Regulaminu wykreśla się słowa:

„, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych”;

7) w § 17 ustęp 1 Regulaminu wykreśla się słowa:

„, co nie stanowi dopuszczenia możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych”;

- 8) w § 17 ustęp 2 Regulaminu w brzmieniu:
„Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i udostępniany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia udostępniana jest na stronie internetowej Spółki.”;
- 9) w § 19 ustęp 2 Regulaminu po słowach: *„Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia”* dodaje się słowa: *„oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”*.

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowane zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie mają na celu dostosowanie postanowień tego regulaminu do zmian w przepisach oraz możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli taki sposób uczestnictwa zostanie przewidziany przez zwołującego Walne Zgromadzenie. Proponuje się także ustalenie tekstu jednolitego tego Regulaminu, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tych zmian została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.