

The logo for enel-med, featuring the text "enel-med" in a white, lowercase, sans-serif font centered within a dark green, horizontally-oriented oval.

**enel-med**

**Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum  
Medycznego ENEL-MED S.A. za okres 2019-2020**

## Spis treści

1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 .....	3
1.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu.....	3
1.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.....	6
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki	9
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	10
4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	12
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej .....	13
5.1. Zarząd .....	14
5.2. Rada Nadzorcza .....	14
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany .....	14
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	15
8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.....	15

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080).

Aktualnie obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A (dalej ENEL-MED) została przyjęta dn. 7.07.2020 r. Uchwałą nr 15/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Obowiązująca wersja polityki jest dostępna jako dokument wewnętrzny w dziale Spraw Personalnych Centrum Medycznego ENEL-MED.

Na podstawie §12 Polityki wynagrodzeń raz do roku Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu Polityki wynagrodzeń oraz sporządza sprawozdanie. Sprawozdanie podlega zaopiniowaniu przez Walne Zgromadzenie, a następnie opublikowaniu. Sprawozdanie zamieszcza się na stronie internetowej Spółki i udostępnia bezpłatnie przez okres 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. W 2020 r. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

## **1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020**

### **1.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ENEL-MED zasady wynagradzania członków Zarządu regulowały następujące dokumenty:

- uchwała Rady Nadzorczej nr 14/04/2018 z dn. 26.04.2018 r. ustanawiająca wysokość wynagrodzenia prezesa Zarządu oraz
- uchwały Rady Nadzorczej nr 15/04/2018 i 16/04/2018 z dn. 26.04.2018 r. ustanawiające wysokość wynagrodzenia stałego członków Zarządu.

Wynagrodzenie członków Zarządu składało się z następujących elementów:

- „wynagrodzenie stałe” stanowiące miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane za pełnione funkcje w Zarządzie Spółki i przypisany im zakres obowiązków i obszar odpowiedzialności.
- „wynagrodzenie zmienne” wypłacane w formie premii członkom Zarządu, której przyznanie jest uzależnione od zasad określonych w uchwale Rady Nadzorczej;
- „pozafinansowe składniki wynagrodzenia” obejmujące prawo użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakiet opieki medycznej.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zasady wynagradzania członków Zarządu określała „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej” przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/07/2020 z dnia 7.07.2020 r. Od tej pory wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje:

- „wynagrodzenie stałe”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane za pełnione funkcje w Zarządzie Spółki i przypisany im zakres obowiązków i obszar odpowiedzialności. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej;
- „wynagrodzenie zmienne” wypłacane w formie premii członkom Zarządu, której przyznanie jest uzależnione od przesłanek określonych w uchwale Rady Nadzorczej;
- „pozafinansowe składniki wynagrodzenia” obejmujące prawo użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakiet opieki medycznej.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest wynagrodzenie stałe. Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 35% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

W roku 2019 r. wysokość wynagrodzenia stałego członków Zarządu określała uchwała Rady Nadzorczej nr 14/04/2018, 15/04/2018 i 16/04/2018 z dn. 26.04.2018 r., a w 2020 r. uchwały Rady Nadzorczej nr 07/07/2020, 08/07/2020 i 09/07/2020 z dn. 28.07.2020 r.

Wynagrodzenie stałe członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i uwzględnia obszary odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, określone w wewnętrznym podziale odpowiedzialności.

Zasady naliczania wysokości wynagrodzenia zmiennego (premier) członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

W roku 2019 zasady te określała uchwała Rady Nadzorczej nr 02/10/2018 z dn. 4.10.2018 r. określająca wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu.

W roku 2020 zasady naliczania wysokości wynagrodzenia zmiennego (premier) członków Zarządu określała uchwała Rady Nadzorczej nr 1/10/2020 z dn. 8.10.2020 r.

Zarówno w latach 2019 i 2020 wynagrodzenie stałe i zmienne było uzupełnione o pozafinansowe składniki wynagrodzenia w postaci prawa użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakietu opieki medycznej.

**Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz proporcje między składnikami wynagrodzenia członków Zarządu**

<b>Wynagrodzenie w 2019 r.</b>				
<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Pozafinansowe składniki wynagrodzenia</b>	<b>Razem</b>
<b>Jacek Rozwadowski- Prezes Zarządu</b>	<b>549 843</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>554 643</b>
<b>Piotr Janaszek- Seydlitz- Członek Zarządu</b>	<b>342 000</b>	<b>0</b>	<b>5 832</b>	<b>347 832</b>
<b>Bartosz Adam Rozwadowski- Członek Zarządu</b>	<b>233 089</b>	<b>0</b>	<b>4 872</b>	<b>237 961</b>
<b>Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2019 r.</b>				
<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Pozafinansowe składniki wynagrodzenia</b>	<b>Razem</b>
<b>Jacek Rozwadowski- Prezes Zarządu</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>100</b>
<b>Piotr Janaszek- Seydlitz- Członek Zarządu</b>	<b>98,3</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>100</b>
<b>Bartosz Adam Rozwadowski- Członek Zarządu</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>2,0</b>	<b>100</b>

Wynagrodzenie członków Zarządu 2019 r. składało się w 100 % z wynagrodzenia stałego, Wynagrodzenie zmienne obejmowało 0 % wynagrodzenia wypłacanego w formie premii członkom Zarządu.

Wynagrodzenie stałe członków Zarządu było zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i uwzględniało obszary odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, określone w wewnętrznym podziale odpowiedzialności.

<b>Wynagrodzenie w 2020 r.</b>				
<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Pozafinansowe składniki wynagrodzenia</b>	<b>Razem</b>
<b>Jacek Rozwadowski- Prezes Zarządu</b>	<b>518 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>523 600</b>
<b>Piotr Janaszek- Seydlitz- Członek Zarządu</b>	<b>323 900</b>	<b>0</b>	<b>5 458</b>	<b>329 358</b>

<b>Bartosz Adam Rozwadowski- Członek Zarządu</b>	<b>232 700</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>237 500</b>
<b>Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2020 r.</b>				
<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Pozafinansowe składniki wynagrodzenia</b>	<b>Razem</b>
<b>Jacek Rozwadowski- Prezes Zarządu</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>100</b>
<b>Piotr Janaszek- Seydlitz- Członek Zarządu</b>	<b>98,3</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>100</b>
<b>Bartosz Adam Rozwadowski- Członek Zarządu</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>2,0</b>	<b>100</b>

Wynagrodzenie członków Zarządu 2020 r. składa się w 100 % z wynagrodzenia stałego, Wynagrodzenie zmienne obejmuje 0 % wynagrodzenia wypłacanego w formie premii członkom Zarządu.

Wynagrodzenie stałe członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i uwzględnia obszary odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, określone w wewnętrznym podziale odpowiedzialności.

## **1.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ENEL-MED wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej regulowały następujące dokumenty:

- uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20, 21 z dn. 28.06.2018 r. ustalające wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dn. 28.06.2018 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia członków RN niebędących Przewodniczącym RN,
- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dn. 28.06.2018 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia członków RN będących członkami Komitetu Audytu,
- uchwała Rady Nadzorczej nr 02/07/2018 z dn. 19.07.2018 nr powołująca Przewodniczącą RN,
- uchwały Rady Nadzorczej nr 03/07/2018, 04/07/2018 i 05/07/2018 z dn. 19.07.2018 r. powołujące członków Komitetu Audytu.

Wynagrodzenie składało się z następujących elementów:

- „wynagrodzenie stałe”, które stanowiło miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane za pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej i przypisany im zakres obowiązków wynikający ze Statutu Spółki. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określała uchwała Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej, będący członkiem Komitetu Audytu, otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w stałej zryczałtowanej kwocie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
- „wynagrodzenie zmienne” za samodzielne pełnienie określonych funkcji nadzorczych, które ustala Rada Nadzorcza.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w ENEL-MED zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynikały z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/07/2020 z dnia 7.07.2020 r. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określają dokumenty obowiązujące na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z następujących elementów:

- „wynagrodzenie stałe”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane za pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej i przypisany im zakres obowiązków wynikający ze Statutu Spółki. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej, będący członkiem Komitetu Audytu, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w stałej zryczałtowanej kwocie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
- „wynagrodzenie zmienne” za samodzielne pełnienie określonych funkcji nadzorczych, które ustala Rada Nadzorcza.

**Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz proporcje między składnikami wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Wynagrodzenie w 2019 r.			
Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Razem
Anna Rozwadowska-Przewodnicząca Rady Nadzorczej	126 000	0	126 000
Anna Piszcz- członek Rady Nadzorczej	30 000	0	30 000
Andrzej Sałasiński- członek Rady Nadzorczej	36 000	0	36 000
Adam Ciuhak- członek Rady Nadzorczej	36 000	0	36 000

Zbigniew Okoński- członek Rady Nadzorczej	30 000	0	30 000
<b>Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2019 r.</b>			
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Razem</b>
Anna Rozwadowska- Przewodnicząca Rady Nadzorczej	100%	0	100%
Anna Piszcz- członek Rady Nadzorczej	100%	0	100%
Andrzej Sałasiński- członek Rady Nadzorczej	100%	0	100%
Adam Ciuhak- członek Rady Nadzorczej	100%	0	100%
Zbigniew Okoński- członek Rady Nadzorczej	100%	0	100%

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 2019 r. składało się w 100 % z wynagrodzenia stałego. Wynagrodzenie zmienne obejmowało 0 % .

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej było zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji.

Przy ustanawianiu Polityki wynagradzania zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu i Rady Nadzorczej brane są pod uwagę w szczególności zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań oraz doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

<b>Wynagrodzenie w 2020 r.</b>			
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Razem</b>
Anna Rozwadowska- Przewodnicząca Rady Nadzorczej	126 000	0	126 000
Anna Piszcz- członek Rady Nadzorczej	30 000	0	30 000
Andrzej Sałasiński- członek Rady Nadzorczej	36 000	0	36 000
Adam Ciuhak- członek Rady Nadzorczej	36 000	0	36 000
Zbigniew Okoński- członek Rady Nadzorczej	30 000	0	30 000
<b>Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2020 r.</b>			
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Razem</b>



Anna Rozwadowska-Przewodnicząca Rady Nadzorczej	100%	0	100%
Anna Piszcz- członek Rady Nadzorczej	100%	0	100%
Andrzej Sałasiński- członek Rady Nadzorczej	100%	0	100%
Adam Ciuhak- członek Rady Nadzorczej	100%	0	100%
Zbigniew Okoński- członek Rady Nadzorczej	100%	0	100%

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 2020 r. składa się w 100 % z wynagrodzenia stałego. Wynagrodzenie zmienne obejmuje 0 % .

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji.

Przy ustanawianiu Polityki wynagradzania zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu i Rady Nadzorczej brane są pod uwagę w szczególności zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań oraz doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

## **2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki**

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest wypłacane zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie członków Zarządu wpływa na ich zaangażowanie w sprawy Spółki oraz wykonywane przez nich obowiązki, co przekłada się na realizację celów biznesowych Spółki. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu przyczynia się ich zaangażowania w rozwój Spółki, rozwój oferowanych przez nas usług, wzrost pozycji rynkowej oraz kondycji finansowej.

Wysokość premii członków Zarządu jest ustalana w oparciu o zasady określone w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 8.10.2020 r. nr 1/10/2020.

Ustalenie proporcji między wynagrodzeniem stałym i zmiennym członków Zarządu oraz weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości sprzyja realizacji strategii biznesowej, długoterminowych

interesów oraz stabilności Spółki. Działa też motywująco w stosunku do pacjentów, pracowników i partnerów biznesowych. Ograniczenie wysokości wynagrodzenia zmiennego do 35 % wysokości wynagrodzenia stałego wpływa na to, że Zarząd nie koncentruje się tylko na krótkoterminowych wynikach finansowych.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje w większości stałe składniki, nie uzależnione od wyników finansowych spółki. Zapewnia to niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki.

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja przede wszystkim wprowadzenie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia kryteriów w zakresie wyników finansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu.

### **3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników**

**Kryteria dotyczące wyników za 2019 rok** zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED. S.A. nr 02/10/2018 z dnia 4.10.2018 r. , w której określone zostały zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego (premii) Członkom Zarządu.

Przyznanie premii było uzależnione od wypracowania przez Grupę Kapitałową Centrum Medyczne ENEL-MED założonego zysku brutto.

Wyplata następowała po formalnej akceptacji wyników za dany rok.

Podstawą naliczania premii dla Zarządu był zysk brutto, skorygowany o zyski nadzwyczajne oraz rezerwę zawiązaną na wypłatę bonusów rocznych dla Zarządu i kadry zarządczej oraz pracowników, których wypłata miała nastąpić już po zamknięciu roku finansowego.

Premia dla Zarządu wynosiła 4% zysku brutto i była rozdysponowana rozdystrybuowana w następujący sposób:

- a. Prezes Zarządu – 2%
- b. Członkowie Zarządu – 1%

Premia była wypłacana w sytuacji, gdy Grupa kapitałowa osiągnie co najmniej 80% zatwierdzonego w planie finansowym (budżet) zysku brutto. Rada Nadzorcza mogła podjąć, w uzasadnionej sytuacji, inną decyzję.

Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła decyzji o wypłacaniu Członkom Zarządu premii za 2019 r.

**Kryteria dotyczące wyników za rok 2020** zostały określone w Uchwale Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED. S.A. nr 1/10/2020 z dnia 8.10.2020 r. w której określone zostały zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego (premii) Członkom Zarządu.

Jako kryterium przyznawania premii rocznej przyjmuje się zysk brutto Grupy Kapitałowej ENEL-MED ustalony zgodnie z następującymi zasadami:

- Podstawą naliczania premii dla Zarządu jest zysk brutto za dany rok obrotowy, bez uwzględnienia wpływu MSSF 16, skorygowany o zyski i straty nadzwyczajne niewynikające z normalnej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ENEL-MED oraz rezerwę związaną na wypłatę bonusów rocznych dla Zarządu, kadry zarządczej oraz pracowników, których wypłata ma nastąpić już po zamknięciu roku obrotowego.

- W celu ustalenia podstawy naliczenia premii dla Zarządu Zarząd po zakończeniu danego roku obrotowego przedstawia Radzie Nadzorczej informację na temat:

1) wysokości zysku brutto za dany rok obrotowy bez uwzględnienia MSSF 16,

2) zdarzeń, które w ocenie Zarządu powinny zostać uznane za nadzwyczajne i wysokości zysków lub strat z nich wynikających,

3) wysokości rezerwy związanej na wypłatę bonusów rocznych dla Zarządu, kadry zarządczej oraz pracowników, których wypłata ma nastąpić już po zamknięciu roku obrotowego.

- Premia za osiągnięcie zysku dla Zarządu będzie wynosiła nie więcej niż 4% zysku brutto określonego w uchwale zostanie rozdystrybuowana w następujący sposób:

a. Prezes Zarządu - 2%

b. Członek Zarządu - 1%

z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość premii w odniesieniu do każdego z członków Zarządu nie może przekroczyć 35% sumy miesięcznych wynagrodzeń stałych należnych danemu członkowi Zarządu w roku obrotowym, za który premia przysługuje.

- Premia jest wypłacana w sytuacji, gdy zysk brutto (bez wpływu MSSF 16) Grupy Kapitałowej ENEL-MED osiągnie wysokość odpowiadającą co najmniej 80% zatwierdzonego w planie finansowym (budżet) zysku brutto. Rada Nadzorcza może podjąć, w uzasadnionej sytuacji, inną decyzję.

- Rada Nadzorcza nie przewiduje zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

- Premia roczna jest wypłacana jako element wynagrodzenia ze stosunku pracy łączącego Członka Zarządu ze Spółką.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła decyzji o wypłaceniu Członkom Zarządu premii za 2020 r.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Średnie wynagrodzenie w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dane w tys. PLN)</b>	4,197	4,326	4,234	4,530	4,762	4,819
<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dane w tys. PLN)</b>						
Adam Rozwadowski Prezes Zarządu	662,000	584,755	648,280	267,000		
Jacek Jakub Rozwadowski Członek Zarządu/od 2018 Prezes Zarządu	481,000	442,378	474,140	486,927	554,643	523,600
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu				171,167	347,832	329,358
Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu				116,635	237,961	237,500
<b>Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dane w tys. PLN)</b>						
Anna Maria Rozwadowska Przewodnicząca RN	220,374	240,000	243,383	180,155	126,000	126,000
Adam Augustyn Ciuhak Członek RN	30,000	30,000	33,383	35,676	36,000	36,000
Anna Piszcz Członek RN	30,000	30,000	33,383	32,967	30,000	30,000
Zbigniew Wojciech Okoński Członek RN	30,000	30,000	32,500	30,000	30,000	30,000
Andrzej Henryk Sałasiński Członek RN		18,548	30,000	32,710	36,000	36,000
Janusz Jakubowski Członek RN	30,000	11,452				
<b>WYNIKI SPÓŁKI (dane w tys. PLN)</b>						
Przychody ze sprzedaży	234,651	271,628	319,782	369,038	417,518	399,734
Zysk Brutto	2,238	5,612	-1,144	1,130	-1,436	-7,794
Zysk Brutto bez MSSF 16***	2,238	5,612	-1,144	1,130	1,087	8,856

\*\*\* Od 1 stycznia 2019 spółka stosuje standard MSSF16.

	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017*	2019 vs 2018**	2020 vs 2019
<b>Średnie wynagrodzenie w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dane w tys. PLN)</b>	3.1%	-2.1%	7.0%	5.1%	1.2%
<b>ZARZĄD</b>					
	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017*	2019 vs 2018**	2020 vs 2019
Adam Rozwadowski Prezes Zarządu	-11.7%	10.9%	-58.8%		
Jacek Jakub Rozwadowski Członek Zarządu/od 2018 Prezes Zarządu	-8.0%	7.2%	2.7%	13.9%	-5.6%
Piotr Artur Janaszek- Seydlitz Członek Zarządu				103.2%	-5.3%
Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu				104.0%	-0.2%
<b>RADA NADZORCZA</b>					
	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017*	2019 vs 2018**	2020 vs 2019
Anna Maria Rozwadowska Przewodnicząca RN	8.9%	1.4%	-26.0%	-30.1%	0.0%
Adam Augustyn Ciuhak Członek RN	0.0%	11.3%	6.9%	0.9%	0.0%
Anna Piszcz Członek RN	0.0%	11.3%	-1.2%	-9.0%	0.0%
Zbigniew Wojciech Okoński Członek RN	0.0%	8.3%	-7.7%	0.0%	0.0%
Andrzej Henryk Sałasiński Członek RN		61.7%	9.0%	10.1%	0.0%
Janusz Jakubowski Członek RN	-61.8%				
<b>WYNIKI SPÓŁKI</b>					
	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017*	2019 vs 2018**	2020 vs 2019
Przychody ze sprzedaży	15.8%	17.7%	15.4%	13.1%	-4.3%
Zysk Brutto	150.8%	-120.4%	-198.8%	-227.1%	442.8%
Zysk Brutto bez MSSF 16***	150.8%	-120.4%	-198.8%	-3.8%	714.7%

\* W połowie 2018 nastąpiła zmiana Zarządu Spółki.

\*\* Zmiana % liczona jest do kwot wynagrodzenia za połowę 2018 roku.

\*\*\* Od 1 stycznia 2019 spółka stosuje standard MSSF16.

## 5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

### 5.1. Zarząd

<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w roku 2019</b> <b>Enel Invest sp. z o.o.</b>		
<b>Jacek Rozwadowski</b>	<b>Prezes Zarządu</b>	<b>120 000</b>
<b>Bartosz Rozwadowski</b>	<b>Członek Zarządu</b>	<b>120 000</b>
<b>Piotr Janaszek-Seydlitz</b>	<b>Członek Zarządu</b>	<b>-</b>
<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w roku 2020</b> <b>Enel Invest sp. z o.o.</b>		
<b>Jacek Rozwadowski</b>	<b>Prezes Zarządu</b>	<b>120 000</b>
<b>Bartosz Rozwadowski</b>	<b>Członek Zarządu</b>	<b>120 000</b>
<b>Piotr Janaszek-Seydlitz</b>	<b>Członek Zarządu</b>	<b>-</b>

### 5.2. Rada Nadzorcza

<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w roku 2019</b> <b>Enel Invest sp. z o.o.</b>		
<b>Anna Rozwadowska</b>	<b>Przewodnicząca RN</b>	<b>184 800</b>
<b>Anna Piszcz</b>	<b>Członek RN</b>	<b>-</b>
<b>Andrzej Salasiński</b>	<b>Członek RN</b>	<b>-</b>
<b>Adam Ciuhak</b>	<b>Członek RN</b>	<b>-</b>
<b>Zbigniew Okoński</b>	<b>Członek RN</b>	<b>-</b>
<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w roku 2020</b> <b>Enel Invest sp. z o.o.</b>		
<b>Anna Rozwadowska</b>	<b>Przewodnicząca RN</b>	<b>184 800</b>
<b>Anna Piszcz</b>	<b>Członek RN</b>	<b>-</b>
<b>Andrzej Salasiński</b>	<b>Członek RN</b>	<b>-</b>
<b>Adam Ciuhak</b>	<b>Członek RN</b>	<b>-</b>
<b>Zbigniew Okoński</b>	<b>Członek RN</b>	<b>-</b>

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

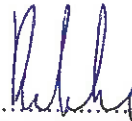
Spółka nie przywidywała przyznawania i nie oferowała instrumentów finansowych.

**7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Zasady odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza nie przyjęła uchwały w przedmiotowym zakresie.

**8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń**

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.



.....  
(PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ)

ANNA MARIA ROZWADOWSKA

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ