

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2022 roku;
- 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2022;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2022 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2022;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2022;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2022;
- 12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2022;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
  - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
  - Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,

- Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
    - Annie Marii Rozwadowskiej,
    - Annie Piszcz,
    - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
    - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
    - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,
    - Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi,
    - Wojciechowi Pietrowskiemu,
    - Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu;
  - 15) podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - 16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  - 17) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

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.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

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 zmniejszenie 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.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

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 zmniejszenie 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.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

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 złotych sześćdziesiąt groszy) z zysków lat przyszłych.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2022 wynika z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2022 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Została ona dołączona do materiałów przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Marii Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 20.01.2022 r. oraz od dnia 21.02.2022 r. do 31.12.2022 r. i Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Piszcz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Adamowi Augustynowi Ciuhakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 20.01.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Pietrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, 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 w brzmieniu:

**„Plan połączenia  
spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz  
Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie  
z dnia 21.04.2023 r.**

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 21.04.2023 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).

### **1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia**

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28.280.279,00 zł (włacony w całości),

- jako **Spółka Przejmowana**: Dental Nobile Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (kod: 05-500) przy ul. Wojska Polskiego 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000975081, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231513881, REGON: 52219496800000, kapitał zakładowy 10.000,00 zł.

#### **Sposób łączenia:**

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się takich praw.

## **3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane**

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Dental Nobile Clinic sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Dental Nobile Clinic sp. z o.o. według stanu na dzień 01.03.2023 r.

Załącznik nr 5 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Dental Nobile Clinic sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.03.2023 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

### **§ 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;”.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

W dniu 21 kwietnia 2023 r. Zarząd Spółki oraz Zarząd Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządziły i uzgodniły plan połączenia spółek. Plan połączenia przewiduje przeprowadzenie uproszczonego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w. zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. całego majątku Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie się przez przejęcie). Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Dental Nobile Clinic sp. z o.o. na akcje Spółki. Przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym jest możliwe z uwagi na to, że Spółka posiada 100% udziałów w Dental Nobile Clinic sp. z o.o. Z dniem połączenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, zaś ta zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Plan połączenia został złożony przez obie spółki do sądu rejestrowego, a następnie został przyjęty przez sąd do akt rejestrowych obydwu spółek. Plan połączenia został również udostępniony na stronach internetowych obydwu spółek. Dnia 21 kwietnia 2023 r. Zarządy spółek po raz pierwszy zawiadomiły swoich współników o zamiarze połączenia się spółek.

Głównym przedmiotem działalności Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie jest prowadzenie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. Spółka posiada 100% udziałów w tym podmiocie. Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej ENEL-MED, które powinno skutkować efektywniejszym zarządzaniem aktywami w ramach grupy kapitałowej, uproszczeniem struktur zarządczych, zmniejszeniem obowiązków sprawozdawczych i księgowych, ograniczeniem przepływów wewnątrzgrupowych, a także redukcją kosztów o charakterze administracyjnym. Ze względu na działalność prowadzoną przez wskazaną spółkę zależną, na skutek połączenia powinien nastąpić efekt synergii operacyjnej i organizacyjnej.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

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**

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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Proponowane zmiany Statutu mają na celu ujednolicenie postanowień Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki z przedmiotem działalności Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z połączeniem spółek.

Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzoną zmianę. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.