

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 14 czerwca 2024 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 2023 roku;
6. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;
11. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;
12. rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2023;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Annie Piszcz,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,

- Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi,
 - Wojciechowi Pietrowskiemu,
 - Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu;
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, będących członkami Komitetu Audytu;
 16. podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 17. podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 18. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 roku.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2023 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

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, 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 2023 wynika z art.

395 § 2¹ 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 2023 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 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

§ 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 _____ (___) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

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.

§ 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 Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 10.05.2024 r.

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 10.05.2024 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**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 2024 r. poz. 18 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 (wpłacony w całości),

- jako **Spółka Przejmowana**: Enel Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarska 86C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491831, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242765447, REGON: 147038282, kapitał zakładowy 51.000.000,00 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 Enel Invest 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 Enel Invest sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2024 r.

Załącznik nr 5 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Enel Invest sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2024 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:

- 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 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 Nadzorcza 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.”.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W dniu 10 maja 2024 r. Zarząd Spółki oraz Zarząd Enel Invest 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 Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie się przez przejęcie). Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Enel Invest sp. z o.o. na akcje Spółki. Przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym jest możliwe z uwagi na to, że Spółka posiada 100% udziałów w Enel Invest 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. Plan połączenia został również udostępniony na stronach internetowych obydwu spółek. Dnia 10 maja 2024 r. Zarządy spółek po raz pierwszy zawiadomiły swoich współników o zamiarze połączenia się spółek.

Głównym przedmiotem działalności Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest prowadzenie działalności w zakresie inwestycji na nieruchomościach związanych z ochroną zdrowia. Spółka posiada 100% udziałów w tym podmiocie. Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej, które powinno skutkować efektywniejszym zarządzaniem aktywami, uproszczeniem struktur zarządczych, zmniejszeniem obowiązków sprawozdawczych i księgowych, redukcją 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 14 czerwca 2024 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

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED 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;”;

§ 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 w ramach § 3 ustępu 1 Statutu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej wynika z tego, że Spółka jest najemcą lokali, w których prowadzi działalność w zakresie opieki medycznej, jak również miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ww. placówkach – w celu zapewnienia swoim klientom dogodnych warunków korzystania z usług Spółki. Jednakże ze wskazanych wyżej miejsc parkingowych korzystają również osoby nieuprawnione, które nie są klientami Spółki. W związku z powyższym, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek medycznych, zasadne jest pobieranie opłat od osób niebędących klientami Spółki a korzystających z miejsc parkingowych, których Spółka jest najemcą.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED 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,”

§ 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:

Zmiana zaproponowana w § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu spółki ma na celu zapewnienie Radzie Nadzorczej możliwości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED 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 Nadzorcza 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.

§ 3

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

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowana zmiana w postaci dodania nowego ustępu w § 15 Statutu Spółki tj. ustępu 9b, ma na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej pod nieobecność lub niemożność przewodniczenia tym posiedzeniom przez Przewodniczącego. Zmiana zaproponowana w § 15 ustęp 10 statutu Spółki ma charakter redakcyjno-porządkowy, tj. usunięta została zbędna kropka znajdująca się dotychczas przed drugim zdaniem przedmiotowego ustępu.