

**Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum  
Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2023**

## Spis treści

1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 .....	3
1.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu .....	3
1.2. Wynagrodzenie Członków 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 .....	8
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników... 9	
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 .....	10
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ... 13	
5.1. Zarząd .....	13
5.2. Rada Nadzorcza .....	13
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany .....	13
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia .....	13
8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń .....	13
9. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.....	14

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 2022 r. poz. 2554 (dalej jako: Sprawozdanie).

Aktualnie obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. (dalej jako: Polityka wynagrodzeń) została przyjęta dn. 7 lipca 2020 r. Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dalej również jako: ENEL-MED). Dotychczas dwukrotnie wprowadzono zmiany do treści Polityki wynagrodzeń. Po raz pierwszy na mocy uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEL-MED. z dn. 7 czerwca 2021 r., która weszła w życie z dniem podjęcia oraz na mocy uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEL-MED. z dn. 9 czerwca 2022 r. W roku 2023 do Polityki wynagrodzeń nie wprowadzono żadnych zmian.

Obowiązująca wersja polityki jest dostępna jako dokument wewnętrzny w dziale Spraw Personalnych ENEL-MED, a także jest udostępniana na stronie internetowej ENEL-MED pod adresem: <https://enel.pl/inwestor/>.

Na podstawie § 12 Polityki wynagrodzeń raz do roku Rada Nadzorcza 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 2023 r. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie o wynagrodzeniach po raz czwarty.

## **1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023**

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

Członkowie Zarządu, wchodzący w skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. zostali powołani na mocy uchwał Rady Nadzorczej z dn. 27 kwietnia 2021 r. nr 15/04/2021, 16/04/2021 i 17/04/2021. Przedmiotowe uchwały weszły w życie z początkiem dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2020, tj. z dniem 8 czerwca 2021 r. Członkowie Zarządu nowej kadencji powołani zostali zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki na 3-letnią wspólną kadencję. W dn. 30 listopada 2023 r. Pan Piotr Artur Janaszek-Seydlitz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja była skuteczna z chwilą jej złożenia.

W związku z powyższym w okresie od 30 listopada 2023 r. (od momentu złożenia rezygnacji przez Pana Piotra Artura Janaszka-Seydlitz) do 31 grudnia 2023 r. w skład Zarządu Spółki wchodził: Pan Jacek Jakub Rozwadowski oraz Pan Bartosz Adam Rozwadowski. Mandaty Członków Zarządu wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

W roku 2023 w skład Zarządu wchodził:

- w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Pan Jacek Jakub Rozwadowski jako Prezes Zarządu oraz Pan Bartosz Adam Rozwadowski jako Członek Zarządu, oraz
- w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Pan Piotr Artur Janaszek-Seydlitz jako Członek Zarządu.

**Zasady wynagradzania członków Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.** określała Polityka wynagrodzeń wskazując, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje następujące składniki: wynagrodzenie stałe, zmienne, dodatkowe oraz składniki pozafinansowe.

**W 2023 r. w ENEL-MED zasady określające wysokość wynagrodzenia stałego członków Zarządu regulowały następujące dokumenty:**

- uchwała Rady Nadzorczej nr 07/06/2021 z dn. 22 czerwca 2021 r. **ustanawiająca wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Jacka Jakuba Rozwadowskiego** oraz
- uchwała Rady Nadzorczej nr 08/06/2021 z dn. 22 czerwca 2021 r. **ustanawiająca wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu Bartosza Adama Rozwadowskiego** oraz
- uchwała Rady Nadzorczej nr 09/06/2021 z dn. 22 czerwca 2021 r. **ustanawiająca wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu Piotra Artura Janaszek-Seydlitz.**

Zasady naliczania wysokości **wynagrodzenia zmiennego (premii)** członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. **W roku 2023 zasady naliczania wysokości oraz wypłaty wynagrodzenia zmiennego (premii) członków Zarządu** określała uchwała Rady Nadzorczej nr 01/10/2021 z dn. 28 października 2021 r. W roku 2023 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

Zasady naliczania wynagrodzenia dodatkowego w formie nagrody określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. W roku 2023 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

Wynagrodzenie stałe 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 2023 r. (dane w tys. PLN)</b>					
<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Wynagrodzenie dodatkowe</b>	<b>Pozafinansowe składniki wynagrodzenia</b>	<b>Razem</b>
<b>Jacek Jakub Rozwadowski - Prezes Zarządu</b>	<b>580,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,800</b>	<b>585,600</b>
<b>Piotr Artur Janaszek-Seydlitz - Członek Zarządu<sup>1</sup></b>	<b>317,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,972</b>	<b>322,872</b>
<b>Bartosz Adam Rozwadowski - Członek Zarządu</b>	<b>260,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,200</b>	<b>264,600</b>
<b>Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2023 r.</b>					
<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Wynagrodzenie dodatkowe</b>	<b>Pozafinansowe składniki wynagrodzenia</b>	<b>Razem</b>
<b>Jacek Jakub Rozwadowski - Prezes Zarządu</b>	<b>99%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>
<b>Piotr Artur Janaszek-Seydlitz - Członek Zarządu</b>	<b>98%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>
<b>Bartosz Adam Rozwadowski - Członek Zarządu</b>	<b>98%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> W dn. 30.11.2023 r. Pan Piotr Artur Janaszek-Seydlitz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja była skuteczna z chwilą jej złożenia.

Wynagrodzenie członków Zarządu w 2023 r. składało się z wynagrodzenia stałego w 99% w przypadku Prezesa Zarządu i 98% w przypadku Członków Zarządu.

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

## 1.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje w okresie od dn. 1 stycznia 2023 r. do dn. 31 grudnia 2023 r. powołani zostali w skład Rady Nadzorczej na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 z dniem 20 stycznia 2022 r. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Anna Maria Rozwadowska, Członek Rady Nadzorczej, powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej dnia 21 lutego 2022 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej 01/02/2022 oraz Członka Komitetu Audytu dnia 21 lutego 2022 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 03/02/2022,
- Krzysztof Robert Kaczmarczyk, Członek Rady Nadzorczej,
- Artur Kamil Zaczyński, Członek Rady Nadzorczej,
- Zbigniew Wojciech Okoński, Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Pietrowski, Członek Rady Nadzorczej, powołany na Członka Komitetu Audytu dnia 21 lutego 2022 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 02/02/2022 r.,
- Anna Piszcz - Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Henryk Sałasiński – Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 04/02/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. oraz na Przewodniczącego Komitetu Audytu również dnia 21 lutego 2022 r. na mocy uchwały Komitetu Audytu nr 01/02/2022.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określały następujące dokumenty:

- uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 z dn. 20 stycznia 2022 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dn. 20 stycznia 2022 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **członków RN niebędących Przewodniczącym Rady Nadzorczej**,
- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dn. 20 stycznia 2022 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu**.

**Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składało 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**

<b>Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w okresie 1.01.2023 r.- 31.12.2023 r. (dane w tys. PLN)</b>			
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Razem</b>
<b>Anna Maria Rozwadowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu</b>	<b>126,000</b>	<b>-</b>	<b>126,000</b>
<b>Anna Piszcz – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>36,000</b>	<b>-</b>	<b>36,000</b>
<b>Andrzej Henryk Sałasiński – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu</b>	<b>42,000</b>	<b>-</b>	<b>42,000</b>
<b>Artur Kamil Zaczyński – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>36,000</b>	<b>-</b>	<b>36,000</b>
<b>Zbigniew Wojciech Okoński – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>36,000</b>	<b>-</b>	<b>36,000</b>
<b>Krzysztof Robert Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>36,000</b>	<b>-</b>	<b>36,000</b>
<b>Wojciech Pietrowski- Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu</b>	<b>42,000</b>	<b>-</b>	<b>42,000</b>
<b>Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w okresie 1.01.2023 r.- 31.12.2023 r.</b>			
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Razem</b>
<b>Anna Maria Rozwadowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Anna Piszcz – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

<b>Andrzej Henryk Sałasiński – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Artur Kamil Zaczyński – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Zbigniew Wojciech Okoński – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Krzysztof Robert Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Wojciech Pietrowski- Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 były 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 do ich zaangażowania w rozwój Spółki, rozwój oferowanych przez Spółkę usług, wzrost pozycji rynkowej oraz kondycji finansowej.



Wysokość premii członków Zarządu jest ustalana w oparciu o zasady określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 01/10/2021 z dn. 28 października 2021 r.

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.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje w większości stałe składniki, nieuzależnione 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** zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej ENEL-MED określającej zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego (premii) Członkom Zarządu, tj. uchwale Rady Nadzorczej ENEL-MED z dn. 8 października 2020 r. nr 1/10/2020, zmienionej na mocy uchwały Rady Nadzorczej ENEL-MED z dn. 22 czerwca 2021 r. nr 10/06/2021, uchwały Rady Nadzorczej ENEL-MED z dn. 23 sierpnia 2021 r. nr 02/08/2021 oraz w uchwale z dn. 28 października 2021 r. nr 01/10/2021.

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 zawiązaną 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 wynosi nie więcej niż 4% zysku brutto określonego w uchwale i jest dystrybuowana 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 40% 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.

W roku 2023 wynagrodzenie zmienne członkom Zarządu nie było wypłacone.

#### **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**

Na podstawie art. 90 g ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2022.2554 t.j.) informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być pominięte.

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Średnie wynagrodzenie w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.</b> (dane w tys. PLN)	4,762	4,819	5,158	5,859	6,590

<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.</b> (dane w tys. PLN) <i>funkcja na dzień 31.12.2023 r.</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu	554,643	523,600	698,782	585,600	585,600
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz <sup>1</sup>	347,832	329,358	411,965	352,224	
Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu	237,961	237,500	322,541	265,200	264,600

<sup>1</sup> W dniu 30 listopada 2023 roku Pan Piotr Artur Janaszek-Seydlitz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja była skuteczna z chwilą jej złożenia.

<b>Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.</b> <i>funkcja na dzień 31.12.2023 r.</i> (dane w tys. PLN)	2019	2020	2021	2022	2023
Anna Maria Rozwadowska Przewodnicząca RN, Członek Komitetu Audytu	126,000	126,000	126,000	117,739	126,000
Adam Augustyn Ciuhak <sup>2</sup>	36,000	36,000	36,000	4,838	
Anna Piszcz Członek RN	30,000	30,000	30,000	35,193	36,000
Zbigniew Wojciech Okoński Członek RN	30,000	30,000	30,000	35,193	36,000
Andrzej Henryk Sałasiński Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu	36,000	36,000	36,000	40,642	42,000
Krzysztof Robert Kaczmarczyk Członek RN <sup>3</sup>			16,917	35,193	36,000
Artur Kamil Zaczyński <sup>4</sup> Członek RN				31,161	36,000
Wojciech Pietrowski <sup>5</sup> Członek RN, Członek Komitetu Audytu				35,804	42,000

<b>WYNIKI SPÓŁKI</b> (dane w tys. PLN)	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody ze sprzedaży	417,518	399,734	441,140	493,541	616,766
Zysk Brutto	-1,436	-7,794	-36	-28,215	8,894
Zysk Brutto bez MSSF 16 <sup>6</sup>	1,087	8,856	399	-24,851	-4,569

<sup>2</sup> Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu do 20 stycznia 2022 r.

<sup>3</sup> W połowie 2021 r. nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej – na nową kadencję powołani zostali wszyscy dotychczasowi Członkowie Rady, ponadto, w skład Rady powołany został Pan Krzysztof Robert Kaczmarczyk.

<sup>4 i 5</sup> Dnia 20 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej. Na nową kadencję zostali powołani wszyscy dotychczasowi członkowie poza Panem Adamem Augustynem Ciuhakiem. Powołano również dwóch nowych członków: Pana Artura Kamila Zaczyńskiego oraz Pana Wojciecha Pietrowskiego.

<sup>6</sup> Od 1 stycznia 2019 r. spółka stosuje standard MSSF16.

	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
<b>Średnie wynagrodzenie w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.</b>	1,2%	7,0%	13%	12%

<b>ZARZĄD</b> <i>funkcja na dzień 31.12.2023 r.</i>	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu	-5,6%	33,5%	-16,2%	0%
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz	-5,3%	25,1%	-14,5%	
Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu	-0,2%	35,8%	-17,8%	-0,2%

<b>RADA NADZORCZA</b> <i>funkcja na dzień 31.12.2023 r.</i>	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Anna Maria Rozwadowska Przewodnicząca RN, Członek Komitetu Audytu	0,0%	0,0%	-6,6%	7%
Adam Augustyn Ciuhak <sup>2</sup>	0,0%	0,0%	-86,5%	
Anna Piszcz Członek RN	0,0%	0,0%	17,3%	2,3%
Zbigniew Wojciech Okoński Członek RN	0,0%	0,0%	17,3%	2,3%
Andrzej Henryk Sałasiński Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu	0,0%	0,0%	12,9%	3,3%
Krzysztof Kaczmarczyk <sup>3</sup> Członek RN		100%	108,0%	2,3%
Artur Kamil Zaczyński <sup>4</sup> Członek RN			100%	15,5%
Wojciech Pietrowski <sup>5</sup> Członek RN, Członek Komitetu Audytu			100%	17,3%

<b>WYNIKI SPÓŁKI</b>	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Przychody ze sprzedaży	-4,3%	10,4%	11,9%	25,0%
Zysk brutto	-442,8%	-99,5%	-4900,0%	-131,5%
Zysk brutto bez MSSF 16 <sup>6</sup>	714,7%	-95,5%	-6312,5%	-81,6%

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

**5.1. Zarząd**

<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej ENEL-MED w roku 2023</b>		
<b>Enel Invest sp. z o.o. (dane w tys. PLN)</b>		
<b>Jacek Jakub Rozwadowski</b>	<b>Prezes Zarządu</b>	<b>120,000</b>
<b>Bartosz Adam Rozwadowski</b>	<b>Członek Zarządu</b>	<b>123,300</b>

**5.2. Rada Nadzorcza**

<b>Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej ENEL-MED w roku 2023</b>		
<b>Enel Invest sp. z o.o. (dane w tys. PLN)</b>		
<b>Anna Maria Rozwadowska</b>	<b>Dyrektor ds. Inwestycji</b>	<b>wynagrodzenie stałe 180,000 pozafinansowe składniki wynagrodzenia 4,800 wynagrodzenie całkowite 184,800</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 przewidywała przyznawania i nie oferowała instrumentów finansowych.

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

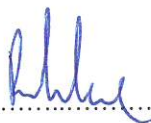
Zasady odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu, zatem nie podejmowała również uchwały w zakresie ich zwrotu.

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

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

**9. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach**

Poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmowało rok 2022. Ostateczna wersja ww. sprawozdania została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/05/2023 z dnia 10 maja 2023 r., następnie na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych została pozytywnie zaopiniowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENEL-MED na mocy uchwały nr 7 z dn. 22 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEL-MED nie wniosło w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.



Anna Maria Rozwadowska

(PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ)