

**Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia**  
**Spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Enel Invest sp. z o.o.**

Działając jako Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmująca”), NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28 280 279,00 zł (wpłacony w całości), na podstawie art. 504 § 1 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) **po raz pierwszy zawiadamiamy o zamiarze połączenia spółek** w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku następującej spółki od niej zależnej, tj. Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarskiej 86C, wpisanej 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 51.000,00 zł („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia sporządzonym w dniu 10 maja 2024 r., który został udostępniony w dniu 10 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://enel.pl/inwestor/biznes-i-finance/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://enelinvest.pl/>.

Od dnia 10 maja 2024 r. do końca dnia, w którym powzięte zostaną uchwały o połączeniu, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://enelinvest.pl/>, a także na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://enel.pl/inwestor/biznes-i-finance/>, zgodnie z art. 505 § 3<sup>1</sup> KSH, zostały bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

- 1) plan połączenia,
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 3) sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- 4) sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- 5) projekty uchwał o połączeniu,
- 6) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

- 8) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom tej Spółki półrocznych sprawozdań finansowych.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejmującej za ostatnie trzy lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań finansowych Spółki Przejmującej są dostępne na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: [https://enel.pl/inwestor/raporty/#Raporty\\_okresowe/](https://enel.pl/inwestor/raporty/#Raporty_okresowe/) . Na stronie Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://enelinvest.pl/> udostępniono hiperłącze do sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki Przejmującej, o których mowach powyżej.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym jest możliwe z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Warszawa, dnia 10 maja 2024 r.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.