



Warszawa, 05.06.2026 r.

Zarząd
Centrum Medycznego Enel - Med S.A.
Ul. Słomińskiego 19 lok. 524
00-195 Warszawa

Numer pisma: 3054/2026/BKF/KF/S-003019-26/2

ZGŁOSZENIE PROJEKU UCHWAŁY
W ZAKRESIE OBJĘTYM PUNKTEM 14 PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO ENEL - MED SPÓŁKA AKCYJNA
(„Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2026 ROKU

WNIOSKODAWCA

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 6, reprezentowany przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, reprezentowanym zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji przez osoby, które podpisały niniejszy dokument.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.

Na podstawie § 15 ustępu 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć siedem osób.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Członkowie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji zostali powołani uchwałami Walnego Zgromadzenia podjętymi dnia 20 stycznia 2022 r., które weszły w życie w tym samym dniu. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Spółki na 3-letnią kadencję wspólną, a ich mandaty wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025. W związku z powyższym konieczne jest powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z § 15 ustępu 3 statutu Spółki, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie Spółki określa ilość członków Rady Nadzorczej.

Podpisy: