

Warszawa, dnia 15 maja 2025 r.

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej**

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2025 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Porządek obrad obejmuje:

- 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. w 2024 roku;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2024;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2024 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2024;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2024;
- 11) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczного sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2024;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
 - Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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,
 - Joannie Barbarze Szymańskiej;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki;
 - 15) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

Propozycja powinna zostać sporządzona osobno dla każdej proponowanej sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres: Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa lub w postaci elektronicznej przesłane na adres: wz@enel.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, zgłaszając żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo akcjonariusz (akcjonariusze), będący osobą fizyczną powinien przedstawić dokument, pozwalający zidentyfikować akcjonariusza (akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy), będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33(1) Kodeksu cywilnego, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien do żądania załączyć odpis z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy składających żądanie (ciąg pełnomocnictw). Wszystkie przekazane dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie przy wykorzystaniu środków elektronicznych komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza

i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

O zachowaniu powyższego terminu decydować będzie odpowiednio w przypadku formy pisemnej data wpływu do Centrum Medycznego ENEL-MED S.A., a w przypadku formy elektronicznej data wprowadzenia żądania w systemie poczty elektronicznej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Propozycja powinna zostać sporządzona osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad oraz krótkie uzasadnienie. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres: Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa lub w postaci elektronicznej przesłane na adres: wz@enel.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, zgłaszając projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad, powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy (wnioskodawców) w sposób opisany w lit. a) powyżej.

c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, niebędący osobą fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w takim przypadku pełnomocnik akcjonariusza zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu ciągu pełnomocnictw.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej, przy czym udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone poprzez wypełnienie w sposób prawidłowy i kompletny formularza opatrzonego podpisem akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej spółki <https://enel.pl/inwestor/o-enel-med/walne-zgromadzenie/>. Wykorzystanie formularza, znajdującego się na stronie internetowej Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej, nie jest obligatoryjne.

Pełnomocnictwo oraz zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinny być przesłane przez akcjonariusza do Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w formie skanu zapisanego w formacie PDF na adres: wz@enel.pl. Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz dokumentu, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) Kodeksu cywilnego, akcjonariusz dodatkowo przesyła odpis z właściwego rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz, przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, przesyła jednocześnie do Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawidłowo i kompletnie wypełniony oraz podpisany formularz pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien do Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. być przekazany na adres: wz@enel.pl najpóźniej do dnia 11 czerwca 2025 r. do godz. 11.00, w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. podejmie odpowiednie działania, służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania procedury opisanej powyżej nie wywołuje skutków prawnych względem Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Zgodnie z art. 412(2) § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

e) możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

f) prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 KSH, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) KSH oraz informacja, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406(1) § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 27 maja 2025 r.

Zgodnie z art. 406(3) § 1 KSH na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista ta, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) podmiotów uprawnionych, ich miejsce zamieszkania albo siedzibę (osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9 czerwca 2025 r., 10 czerwca 2025 r. oraz 11 czerwca 2025 r., w godzinach 9.00-14.00 oraz w miejscu i w czasie odbywania Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2025 r. od godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Takie żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji oraz dostarczone na adres wz@enel.pl w formacie PDF.

Zgodnie z art. 406(4) KSH akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dostępne są od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. pod adresem: <https://enel.pl/inwestor/o-enel-med/walne-zgromadzenie/>. Inne dokumenty dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia przed terminem jego odbycia będą dostępne na ww. stronie internetowej niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. od uprawnionych akcjonariuszy.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej pod adresem: <https://enel.pl/inwestor/o-enel-med/walne-zgromadzenie/>.

Informacje o planowanej zmianie statutu:

Z uwagi na umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd przedstawia proponowane zmiany statutu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej:

1) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„wydawanie wykazów oraz list;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;”;

2) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

„produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;”;

3) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 13 Statutu Spółki w brzmieniu:

„sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;”;

4) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 14 Statutu Spółki w brzmieniu:

„sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;”;

5) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

„pozostała usługowa działalność gastronomiczna;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;”;

6) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 16 Statutu Spółki w brzmieniu:

„transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„transport drogowy pasażerski rozkładowy;”;

7) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 18 Statutu Spółki w brzmieniu:

„pozostałe formy udzielania kredytów;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;”;

8) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 19 Statutu Spółki w brzmieniu:

„pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

*„pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;”*;

9) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 22 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;”*

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;

wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;”;

10) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 24 Statutu Spółki w brzmieniu:

„wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;”;

11) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 25 Statutu Spółki w brzmieniu:

„działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;”;

12) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 26 Statutu Spółki w brzmieniu:

„działalność związana z oprogramowaniem;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pozostała działalność w zakresie programowania;”;

13) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 28 Statutu Spółki w brzmieniu:

„działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;”;

14) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 29 Statutu Spółki w brzmieniu:

„przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;”;

15) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 30 Statutu Spółki w brzmieniu:

„badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;”;

16) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 31 Statutu Spółki w brzmieniu:

„stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;”;

17) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 32 Statutu Spółki w brzmieniu:
„pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;”;

18) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 34 Statutu Spółki w brzmieniu:
„pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;”;

19) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 35 Statutu Spółki w brzmieniu:
„niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„niespecjalistyczne sprzątanie budynków;”;

20) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 36 Statutu Spółki w brzmieniu:
„specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; pozostałe sprzątanie;”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;”;

21) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 38 Statutu Spółki w brzmieniu:
„działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur;”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą;”;

22) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 39 Statutu Spółki w brzmieniu:
„działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;”;

23) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 41 Statutu Spółki w brzmieniu:
„działalność wspomagająca edukację;”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;”;

24) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 46 Statutu Spółki w brzmieniu:
„działalność fizjoterapeutyczna;”
i nadaje mu się następujące brzmienie:
„działalność w z zakresie fizjoterapii;”;

25) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 47 Statutu Spółki w brzmieniu:

„działalność pogotowia ratunkowego;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„transport pacjentów karetką;”;

26) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 48 Statutu Spółki w brzmieniu:

„praktyka pielęgniarek i położnych;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„działalność pielęgniarstwa i położnicza;”;

27) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 49 Statutu Spółki w brzmieniu:

„działalność paramedyczna;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej;”;

28) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 50 Statutu Spółki w brzmieniu:

„pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej;”;

29) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 52 Statutu Spółki w brzmieniu:

„działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„działalność klubów fitness;”;

30) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 53 Statutu Spółki w brzmieniu:

„działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„działalność spa, saun i łaźni parowych;”;

31) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 56 Statutu Spółki w brzmieniu:

„pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarstwa;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa;”;

32) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 57 Statutu Spółki w brzmieniu:

„pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami;”;

33) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 58 Statutu Spółki w brzmieniu:

„pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;”;

34) zmienia się § 3 ustęp 1 punkt 59 Statutu Spółki w brzmieniu:

„działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”;

35) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 59 dodaje się nowy punkt 60 w brzmieniu:

„działalność w zakresie diagnostyki obrazowej;”;

36) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 60 dodaje się nowy punkt 61 w brzmieniu:

„działalność samodzielnych laboratoriów medycznych;”;

37) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 61 dodaje się nowy punkt 62 w brzmieniu:

„działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej;”;

38) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 62 dodaje się nowy punkt 63 w brzmieniu:

„opieka farmaceutyczna;”;

39) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 63 dodaje się nowy punkt 64 w brzmieniu:

„działalność dietetyczna;”;

40) w § 3 Statutu Spółki po ustępie 1 punkcie 64 dodaje się nowy punkt 65 w brzmieniu:

„działalność logopedyczna.”;

41) zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„zatwierdzanie ramowych zasad współpracy wiążących Spółkę z jej kontrahentami,”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„zatwierdzanie zasad i polityk Spółki o charakterze kierunkowym lub strategicznym określających ramowe zasady współpracy wiążące Spółkę z jej kontrahentami,”.