

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. („SPÓŁKA”) I UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawcy, na podstawie art. 400 §1 KSH wnoszą o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 3 stycznia 2022 r. lub w innym najbliższym możliwym terminie w siedzibie Spółki i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - b) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Jak wskazuje art. 385 § 5 KSH, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

W świetle art. 385 § 6 KSH, mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zgodnie z art. 385 § 8 KSH, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3 – 7 KSH, a zatem także w przypadku wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

Wniosek o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby odzwierciedlenia składu akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki dla dobra Spółki oraz w celu ochrony interesu akcjonariuszy mniejszościowych.

Projekty uchwał:

Do pkt. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
5. *Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:*
 - a) *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;*
 - b) *Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;*
 - c) *Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.*

6. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.*
7. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 a) porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z [...] członków

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 b) porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] roku**

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze [...] reprezentujący łącznie [...] akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr [...] („dalej jako Akcjonariusze”) powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki [...].

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 c) porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] roku*

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki [...].

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Do pkt. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia [...] roku*

w sprawie: pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2021 r.

Podpis: