

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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 zmiany 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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2024 roku.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2024, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.609 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 14.491 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 536.973 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2024 r. o kwotę 14.633 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 11.154 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2024 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 14.608.861,81 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2024 wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2024 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Została ona dołączona do materiałów przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Marii Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Piszcz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Pietrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 14.06.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Joannie Barbarze Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polityka wynagrodzeń):

- 1) § 3 ustęp 1 punkt 3 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:
„<<pozafinansowych składników wynagrodzenia>> obejmujących prawo użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakiet opieki medycznej.”
otrzymuje następujące brzmienie:
*„<<pozafinansowych składników wynagrodzenia>> obejmujących w szczególności:
– prawo użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych,
– pakiet opieki medycznej, w tym również dla osób najbliższych.”;*
- 2) 3 ustęp 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:
„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 40% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 50% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.”;
- 3) § 8 ustęp 1 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:
*„Każdy z członków Zarządu może otrzymywać pozafinansowe składniki wynagrodzenia obejmujące:
1) prawo użytkowania samochodu służbowego, w tym do celów prywatnych;
2) pakiet opieki medycznej.”*
otrzymuje następujące brzmienie:
*„Każdy z członków Zarządu może otrzymywać pozafinansowe składniki wynagrodzenia obejmujące w szczególności:
1) prawo użytkowania samochodu służbowego, w tym do celów prywatnych;
2) pakiet opieki medycznej, w tym również dla osób najbliższych.”;*
- 4) w § 13 Polityki wynagrodzeń skreśla się ustęp 6.

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowane zmiany w § 3 ustępie 1 punkcie 3 i w § 8 ustępie 1 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie mają na celu uregulowanie wprost możliwości przyznania pakietu opieki medycznej również osobom najbliższym członków Zarządu.

Proponowana zmiana w § 3 ustępie 4 Polityki wynagrodzeń w zakresie dotyczącym zmiany ustalonej proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym jest adekwatna do aktualnie powierzonego Członkom Zarządu zakresu zadań i obszarów odpowiedzialności. Uwzględnia ona również warunki rynkowe i bieżącą sytuację finansową Spółki.

Natomiast skreślenie ustępu 6 w § 13 Polityki wynagrodzeń jest podyktowane względami porządkowymi. Uchwała wprowadzająca/zmieniająca Walnego Zgromadzenia określa bowiem, kiedy dane zmiany Polityki wynagrodzeń wchodzi w życie.

Proponuje się także ustalenie tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tych zmian została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):

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 biura, 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 położniczego;”;

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 pielęgniarскую;”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarскую;”;

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.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowane zmiany związane są z wprowadzeniem od 1 stycznia 2025 r. nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zmiany mają na celu zaktualizowanie i dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do aktualnej klasyfikacji PKD 2025. Propozycja dokonania tych zmian została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):

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,”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowana zmiana w postaci zmiany § 15 ustępu 6 punktu 8 Statutu Spółki ma na celu doprecyzowanie sformułowania w zakresie wskazanej w tym punkcie kompetencji Rady Nadzorczej w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości interpretacyjnych. Propozycja dokonania tej zmiany została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.