



**Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum
Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2024**

Spis treści

1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.....	3
1.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu	3
1.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej.....	5
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki	9
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	10
4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	11
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	13
5.1. Zarząd.....	13
5.2. Rada Nadzorcza.....	14
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	14
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	14
8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.....	14
9. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach	14

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej jako: Sprawozdanie) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. z 2024 r. poz. 620 ze zm. (dalej jako: Ustawa o ofercie).

Aktualnie obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Polityka wynagrodzeń) została przyjęta dnia 7 lipca 2020 r. uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dalej również jako: Walne Zgromadzenie). Dotychczas dwukrotnie wprowadzono zmiany do treści Polityki wynagrodzeń. Po raz pierwszy na mocy uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2021 r. oraz na mocy uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2022 r. W roku 2023 i w 2024 do Polityki wynagrodzeń nie wprowadzono żadnych zmian.

Obowiązująca wersja polityki jest dostępna jako dokument wewnętrzny w dziale Spraw Personalnych Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dalej również jako: ENEL-MED, Spółka), a także jest udostępniana na stronie internetowej ENEL-MED pod adresem: <https://enel.pl/inwestor/>.

Na podstawie § 12 Polityki wynagrodzeń raz do roku Rada Nadzorcza Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dalej jako: Rada Nadzorcza) sporządza Sprawozdanie. Sprawozdanie podlega zaopiniowaniu przez Walne Zgromadzenie, a następnie opublikowaniu. Sprawozdanie zamieszcza się na stronie internetowej Spółki i udostępnia bezpłatnie przez okres 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Kwoty wynagrodzeń wskazane w Sprawozdaniu są przedstawione w ujęciu brutto.

1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

1.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Członkowie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dalej jako: Zarząd), wchodzący w skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zostali powołani na mocy uchwał Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2021 r. nr 15/04/2021 i 16/04/2021. Przedmiotowe uchwały weszły w życie z początkiem dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2020, tj. z dniem 8 czerwca

2021 r. Członkowie Zarządu nowej kadencji powołani zostali zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki na 3-letnią wspólną kadencję. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w skład Zarządu Spółki wchodził: Pan Jacek Jakub Rozwadowski jako Prezes Zarządu oraz Pan Bartosz Adam Rozwadowski jako Członek Zarządu. Mandaty Członków Zarządu wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Podstawą pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu jest umowa o pracę.

Zasady wynagradzania członków Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. określała Polityka wynagrodzeń wskazując, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje następujące składniki: wynagrodzenie stałe, zmienne, dodatkowe oraz składniki pozafinansowe.

W roku 2024 w ENEL-MED zasady określające wysokość wynagrodzenia stałego członków Zarządu regulowały uchwały Rady Nadzorczej:

- wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Jacka Jakuba Rozwadowskiego regulowały uchwały: nr 07/06/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., nr 01/01/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. oraz nr 09/08/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.;
- wynagrodzenie stałe Członka Zarządu Bartosza Adama Rozwadowskiego regulowały uchwały: nr 08/06/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., nr 02/01/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. oraz nr 10/08/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zasady naliczania wysokości **wynagrodzenia zmiennego (premii)** członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. **W roku 2024 zasady naliczania wysokości oraz wypłaty wynagrodzenia zmiennego (premii) członków Zarządu** określały uchwały Rady Nadzorczej: nr 01/10/2020 z dnia 8 października 2020 r., nr 10/06/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz nr 01/10/2021 z dnia 28 października 2021 r. W roku 2024 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

Zasady naliczania wynagrodzenia dodatkowego w formie nagrody określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. W roku 2024 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

Wynagrodzenie stałe było uzupełnione o pozafinansowe składniki wynagrodzenia w postaci prawa użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakietu opieki medycznej.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz proporcje między składnikami wynagrodzenia członków Zarządu

	Wynagrodzenie w roku 2024 (dane w PLN)				
Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie dodatkowe	Pozafinansowe składniki wynagrodzenia	Razem
Jacek Jakub Rozwadowski - Prezes Zarządu	755 900	-	-	4 800	760 700
Bartosz Adam Rozwadowski - Członek Zarządu	407 700	-	-	3 000	410 700
	Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w roku 2024				
Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie dodatkowe	Pozafinansowe składniki wynagrodzenia	Razem
Jacek Jakub Rozwadowski - Prezes Zarządu	99%	-	-	1%	100%
Bartosz Adam Rozwadowski - Członek Zarządu	99%	-	-	1%	100%

Wynagrodzenie członków Zarządu w roku 2024 składało się z wynagrodzenia stałego w 99 % w przypadku Prezesa Zarządu i 99% w przypadku Członka Zarządu.

Wynagrodzenie stałe członków Zarządu było zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i uwzględniało obszary odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, określone w wewnętrznym podziale odpowiedzialności.

1.2.Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.¹ wchodzi:

- Anna Maria Rozwadowska - powołana na Członka Rady Nadzorczej dnia 20 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołana na

¹ W trakcie 2024 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 14 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Artura Kamila Zaczynskiego, a powołało w skład Rady Nadzorczej Joannę Szymańską-Bulską (aktualnie: Joanna Szymańska).

Przewodniczącą Rady Nadzorczej dnia 21 lutego 2022 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej 01/02/2022 oraz Członka Komitetu Audytu dnia 21 lutego 2022 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 03/02/2022,

- Krzysztof Robert Kaczmarczyk - powołany na Członka Rady Nadzorczej dnia 20 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Artur Kamil Zaczyński - powołany na Członka Rady Nadzorczej dnia 20 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członek Rady Nadzorczej. Artur Kamil Zaczyński został odwołany ze składu Rady Nadzorczej dnia 14 czerwca 2024 r. na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Zbigniew Wojciech Okoński - powołany na Członka Rady Nadzorczej dnia 20 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Wojciech Pietrowski - powołany na Członka Rady Nadzorczej dnia 20 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołany na Członka Komitetu Audytu dnia 21 lutego 2022 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 02/02/2022 r.,
- Anna Piszcz - powołana na Członka Rady Nadzorczej dnia 20 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Andrzej Henryk Sałasiński – powołany na Członka Rady Nadzorczej dnia 20 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, członek Komitetu Audytu powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 04/02/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. oraz na Przewodniczącego Komitetu Audytu również dnia 21 lutego 2022 r. na mocy uchwały Komitetu Audytu nr 01/02/2022,
- Joanna Szymańska – powołana na Członka Rady Nadzorczej dnia 14 czerwca 2024 r. na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określały następujące dokumenty:

- uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 20 stycznia 2022 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 20 stycznia 2022 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **członków RN niebędących Przewodniczącym Rady Nadzorczej**,

- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 20 stycznia 2022 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu** oraz uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 14 czerwca 2024 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu**, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składało się z następujących elementów:

- „wynagrodzenie stałe”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane za pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej i przypisany im zakres obowiązków wynikający ze Statutu Spółki. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej, będący członkiem Komitetu Audytu, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w stałej zryczałtowanej kwocie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
- „wynagrodzenie zmienne” za samodzielne pełnienie określonych funkcji nadzorczych, które ustala Rada Nadzorcza.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz proporcje między składnikami wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w roku 2024 (dane w PLN)			
Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Razem
Anna Maria Rozwadowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	132 000	-	132 000
Anna Piszcz – Członek Rady Nadzorczej	36 000	-	36 000
Andrzej Henryk Sałasiński – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	48 000	-	48 000
Artur Kamil Zaczyński – Członek Rady Nadzorczej*	16 400	-	16 400
Zbigniew Wojciech Okoński – Członek Rady Nadzorczej	36 000	-	36 000

Krzysztof Robert Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej	36 000	-	36 000
Wojciech Pietrowski- Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	48 000	-	48 000
Joanna Szymańska - Członek Rady Nadzorczej**	19 700	-	19 700
Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w roku 2024			
Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Razem
Anna Maria Rozwadowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	100%	-	100%
Anna Piszcz – Członek Rady Nadzorczej	100%	-	100%
Andrzej Henryk Sałasiński – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	100%	-	100%
Artur Kamil Zaczyński – Członek Rady Nadzorczej*	100%	-	100%
Zbigniew Wojciech Okoński – Członek Rady Nadzorczej	100%	-	100%
Krzysztof Robert Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej	100%	-	100%
Wojciech Pietrowski- Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	100%	-	100%
Joanna Szymańska - Członek Rady Nadzorczej**	100%	-	100%

*Członek Rady Nadzorczej do 14.06.2024 r.

** Członek Rady Nadzorczej od 14.06.2024 r.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. składało się w 100 % z wynagrodzenia stałego. Wynagrodzenie zmienne obejmowało 0 % .

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej było zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji.

Przy ustanawianiu Polityki wynagradzania zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu i Rady Nadzorczej brane były pod uwagę w szczególności zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań oraz doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest kształtowane zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Wynagrodzenie członków Zarządu wpływa na ich zaangażowanie w sprawy Spółki oraz wykonywane przez nich obowiązki, co przekłada się na realizację celów biznesowych Spółki. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu przyczynia się do ich zaangażowania w rozwój Spółki, rozwój oferowanych przez Spółkę usług, wzrost pozycji rynkowej oraz kondycji finansowej. Kryteria przyznania wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, przy czym mogą obejmować w szczególności:

- 1) zysk brutto lub zysk operacyjny osiągnięty przez Spółkę lub Grupę Kapitałową w danym roku;
- 2) przyczynianie się spółki do ochrony środowiska;
- 3) uwzględnianie interesów społecznych;
- 4) podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie i likwidowanie negatywnych skutków społecznych działalności Spółki.

Aktualnie wysokość premii członków Zarządu jest ustalana w oparciu o zasady określone w uchwałach Rady Nadzorczej: nr 01/10/2020 z dnia 8 października 2020 r., nr 10/06/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz nr 01/10/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Ustalenie proporcji między wynagrodzeniem stałym i zmiennym członków Zarządu oraz weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości sprzyja realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje w większości stałe składniki, nieuzależnione od wyników finansowych spółki. Zapewnia to niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki.

Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia kryteriów w zakresie wyników finansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu sprzyja realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz osiągnięciu stabilności Spółki.

W roku 2024 wynagrodzenie zmienne członkom Zarządu nie było wypłacane.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Kryteria dotyczące wyników zostały określone w uchwałach Rady Nadzorczej określających zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego (premii) Członkom Zarządu, tj. w uchwale Rady Nadzorczej nr 01/10/2020 z dnia 8 października 2020 r., nr 10/06/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz nr 01/10/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Jako kryterium przyznawania premii rocznej w okresie sprawozdawczym przyjęto zysk brutto Grupy Kapitałowej ENEL-MED ustalony zgodnie z następującymi zasadami. Podstawą naliczania premii dla Zarządu jest zysk brutto za dany rok obrotowy, bez uwzględnienia wpływu MSSF 16, skorygowany o zyski i straty nadzwyczajne niewynikające z normalnej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ENEL-MED oraz rezerwę związaną na wypłatę bonusów rocznych dla Zarządu, kadry zarządczej oraz pracowników, których wypłata ma nastąpić już po zamknięciu roku obrotowego.

W celu ustalenia podstawy naliczenia premii dla Zarządu Zarząd po zakończeniu danego roku obrotowego przedstawia Radzie Nadzorczej informację na temat:

- 1) wysokości zysku brutto za dany rok obrotowy bez uwzględnienia MSSF 16,
- 2) zdarzeń, które w ocenie Zarządu powinny zostać uznane za nadzwyczajne i wysokości zysków lub strat z nich wynikających,
- 3) wysokości rezerwy związanej na wypłatę bonusów rocznych dla Zarządu, kadry zarządczej oraz pracowników, których wypłata ma nastąpić już po zamknięciu roku obrotowego.

Premia za osiągnięcie zysku dla Zarządu wynosi nie więcej niż 4% zysku brutto określonego w uchwale i jest dystrybuowana w następujący sposób:

- a. Prezes Zarządu - 2%
- b. Członek Zarządu - 1%

z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość premii w odniesieniu do każdego z członków Zarządu nie może przekroczyć 40% sumy miesięcznych wynagrodzeń stałych należnych danemu członkowi Zarządu w roku obrotowym, za który premia przysługuje.

Premia jest wypłacana w sytuacji, gdy zysk brutto (bez wpływu MSSF 16) Grupy Kapitałowej ENEL-MED osiągnie wysokość odpowiadającą co najmniej 80% zatwierdzonego w planie finansowym (budżet) zysku brutto. Rada Nadzorcza może podjąć, w uzasadnionej sytuacji, inną decyzję.

Rada Nadzorcza nie przewiduje zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Premia roczna jest wypłacana jako element wynagrodzenia ze stosunku pracy łączącego Członka Zarządu ze Spółką.

W roku 2024 wynagrodzenie zmienne członkom Zarządu nie było wypłacane.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Średnie wynagrodzenie w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dane w tys. PLN)	4,762	4,819	5,158	5,859	6,590	7,568

Wynagrodzenie Członków Zarządu w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dane w tys. PLN) <i>funkcja na dzień 31.12.2024 r.</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu	554,643	523,600	698,782	585,600	585,600	760,700
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz ¹	347,832	329,358	411,965	352,224		
Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu	237,961	237,500	322,541	265,200	264,600	410,700

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. <i>funkcja na dzień 31.12.2024 r.</i> (dane w tys. PLN)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anna Maria Rozwadowska Przewodnicząca RN, Członek Komitetu Audytu	126,000	126,000	126,000	117,739	126,000	132,000
Adam Augustyn Ciuhak ²	36,000	36,000	36,000	4,838		

Anna Piszcz Członek RN	30,000	30,000	30,000	35,193	36,000	36,000
Zbigniew Wojciech Okoński Członek RN	30,000	30,000	30,000	35,193	36,000	36,000
Andrzej Henryk Sałasiński Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu	36,000	36,000	36,000	40,642	42,000	48,000
Krzysztof Robert Kaczmarczyk Członek RN ³			16,917	35,193	36,000	36,000
Artur Kamil Zaczyński ⁴ Członek RN				31,161	36,000	16,400
Wojciech Pietrowski ⁵ Członek RN, Członek Komitetu Audytu				35,804	42,000	48,000
Joanna Szymańska ⁶ Członek Rady Nadzorczej						19,700

WYNIKI SPÓŁKI (dane w tys. PLN)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Przychody ze sprzedaży	417,518	399,734	441,140	493,541	616,766	735,594
Zysk Brutto	-1,436	-7,794	-36	-28,215	8,894	19,143
Zysk Brutto bez MSSF 16 ⁷	1,087	8,856	399	-24,851	-4,569	15,140

	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Średnie wynagrodzenie w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.	1,2%	7,0%	13%	12%	14,8%

ZARZĄD funkcja na dzień 31.12.2024 r.	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu	-5,6%	33,5%	-16,2%	0%	29,9%
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz	-5,3%	25,1%	-14,5%		
Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu	-0,2%	35,8%	-17,8%	-0,2%	55,2%

RADA NADZORCZA funkcja na dzień 31.12.2024 r.	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Anna Maria Rozwadowska Przewodnicząca RN, Członek Komitetu Audytu	0,0%	0,0%	-6,6%	7%	4,7%
Adam Augustyn Ciuhak ²	0,0%	0,0%	-86,5%		
Anna Piszcz Członek RN	0,0%	0,0%	17,3%	2,3%	0,0%
Zbigniew Wojciech Okoński Członek RN	0,0%	0,0%	17,3%	2,3%	0,0%
Andrzej Henryk Sałasiński	0,0%	0,0%	12,9%	3,3%	14,3%

Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu					
Krzysztof Kaczmarczyk ³ Członek RN		100%	108,0%	2,3%	0,0%
Artur Kamil Zaczyński ⁴ Członek RN			100%	15,5%	-54,4%
Wojciech Pietrowski ⁵ Członek RN, Członek Komitetu Audytu			100%	17,3%	14,3%
Joanna Szymańska ⁶ Członek Rady Nadzorczej					0,0%

WYNIKI SPÓŁKI	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Przychody ze sprzedaży	-4,3%	10,4%	11,9%	25,0%	19,3%
Zysk brutto	-442,8%	-99,5%	-4900,0%	-131,5%	115,2%
Zysk brutto bez MSSF 16 ⁷	714,7%	-95,5%	-6312,5%	-81,6%	431,3%

¹ W dniu 30 listopada 2023 r. Pan Piotr Artur Janaszek-Seydlitz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja była skuteczna z chwilą jej złożenia.

² Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu do 20 stycznia 2022 r.

³ W połowie 2021 r. nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej – na nową kadencję powołani zostali wszyscy dotychczasowi Członkowie Rady, ponadto, w skład Rady powołany został Pan Krzysztof Robert Kaczmarczyk.

⁴ Dnia 20 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej. Na nową kadencję zostali powołani wszyscy dotychczasowi członkowie poza Panem Adamem Augustynem Ciuhakiem. Powołano również dwóch nowych członków: Pana Artura Kamila Zaczyńskiego oraz Pana Wojciecha Pietrowskiego. Pan Artur Kamil Zaczyński został odwołany ze składu Rady Nadzorczej z dniem 14 czerwca 2024 r.

⁵ Dnia 20 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej. Na nową kadencję zostali powołani wszyscy dotychczasowi członkowie poza Panem Adamem Augustynem Ciuhakiem. Powołano również dwóch nowych członków: Pana Artura Kamila Zaczyńskiego oraz Pana Wojciecha Pietrowskiego.

⁶ Pani Joanna Szymańska została powołana na Członka Rady Nadzorczej dnia 14 czerwca 2024 r.

⁷ Od 1 stycznia 2019 r. spółka stosuje standard MSSF16.

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

5.1. Zarząd

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej ENEL-MED w roku 2024			
Enel Invest sp. z o.o.* (dane w PLN)			
	Funkcja pełniona w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.	Funkcja pełniona w Enel Invest sp. z o.o.	Wysokość wynagrodzenia
Jacek Jakub Rozwadowski	Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	70 000
Bartosz Adam Rozwadowski	Członek Zarządu	Członek Zarządu	93 100

* W dniu 1 sierpnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego.

5.2.Rada Nadzorcza

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej ENEL-MED w roku 2024 Enel Invest sp. z o.o.* (dane w PLN)			
	Funkcja pełniona w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.	Funkcja pełniona w Enel Invest sp. z o.o.	Wysokość wynagrodzenia
Anna Maria Rozwadowska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	Dyrektor ds. Inwestycji	wynagrodzenie stałe 105 000 pozafinansowe składniki wynagrodzenia 2 800 wynagrodzenie całkowite 107 800

**W dniu 1 sierpnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego.*

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Spółka nie przewidywała przyznawania i nie oferowała instrumentów finansowych.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zasady odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu, zatem nie podejmowała również uchwały w zakresie ich zwrotu.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.

9. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach

Poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmowało rok 2023. Ostateczna wersja ww. sprawozdania została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/05/2024 z dnia 10 maja 2024 r., następnie na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie została pozytywnie zaopiniowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwały nr 7 z dnia 14 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie wniosło w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.

W-wz 13.05.25 

Anna Maria Rozwadowska

/Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A./

*z upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego na mocy
uchwały Rady Nadzorczej nr 01/05/2025 z dnia 13.05.2025 r.*

