

**Regulamin Zarządu  
spółki Centrum Medyczne ENEL-MED  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

## **I Postanowienia Ogólne**

### § 1

Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

### § 2

Regulamin niniejszy określa zakres, zasady działania i organizację pracy Zarządu Spółki.

### § 3

1. Zarząd jest organem, który prowadzi całokształt spraw Spółki i reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Do Zarządu spółki należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Kodeksie lub Statucie Spółki do kompetencji innych organów Spółki.

## **II Zasady działania Zarządu**

### **1. Prawa i Obowiązki Członków Zarządu**

#### § 4

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw Spółki.

#### § 5

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
2. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

## § 6

1. Członkowie Zarządu przy wykonywaniu swych obowiązków powinni przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członek Zarządu nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Zarządu, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. Członkowie Zarządu powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu, jak również powinni w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

## § 7

1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje realizację zadań przydzielonych pozostałym członkom Zarządu.
2. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub Członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu.

## § 8

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki i - w konsekwencji - ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarządu.
2. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym osobę, która ma prowadzić posiedzenie Zarządu, podając przyczyny nieobecności.
3. Podziału uprawnień i zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu dokonuje Prezes Zarządu.

## § 9

1. Prezes Zarządu Spółki może przekazać prowadzenie oznaczonych spraw poszczególnym członkom Zarządu Spółki i pracownikom Spółki.
2. Przekazanie sprawy danemu członkowi Zarządu lub pracownikowi spółki nie stanowi przeszkody dla jej rozpatrzenia przez Zarząd.

## § 10

1. W ramach zakresu działania Zarządu, do zakresu czynności Prezesa Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone ani dla Zarządu, ani dla innych członków Zarządu.
2. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy, w szczególności:
  - koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,

- informowanie członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Spółki,
- wydawanie zarządzeń w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

## § 11

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej władz.
2. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej mieć udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania, co najmniej jednego członka zarządu tej spółki.

## § 12

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien poinformować o tym pozostałych członków Zarządu i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw, może także żądać zaznaczenia tego w protokole.

## **2. Posiedzenia Zarządu**

### § 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu sam lub na pisemny wniosek innego członka Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu doręcza się członkom Zarządu co najmniej w dniu poprzedzającym posiedzenie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w lokalu Spółki. Posiedzenie Zarządu może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę na piśmie.
5. Na posiedzeniu Zarządu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członkowie Zarządu mogą zgłosić Prezesowi wniosek o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad, w tym propozycję podjęcia uchwały.
6. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

## § 14

Porządek obrad może być rozszerzony za zgodą wszystkich członków Zarządu. Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności wszystkich członków Zarządu.

## § 15

1. Posiedzenia Zarządu otwiera Prezes Zarządu, który kieruje jego pracami.
2. Po otwarciu posiedzenia Prezes Zarządu zarządza podpisanie listy obecności, a następnie stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia Zarządu i zdolność do podejmowania uchwał.
3. Przewodnicząc posiedzeniom Zarządu, Prezes Zarządu powinien, w szczególności:
  - zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
  - udzielać głosu uczestnikom obrad,
  - wydawać stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad,
  - zarządzać głosowanie, czuwać nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszać jego wyniki,
  - zapewnić wyczerpanie porządku obrad.
4. Zarząd może przyjąć porządek obrad bez zmian lub ze zmianą kolejności poszczególnych jego punktów, bądź uzupełnić jego porządek lub wykreślić z niego niektóre sprawy, chyba że sprawy te zostały zamieszczone na żądanie członka Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Rady Nadzorczej.

## § 16

1. Na wniosek każdego z członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć również osoby spoza Zarządu. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu nie mogą uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami podejmowanymi przez Zarząd.
2. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza Zarządu. Sprawę rozstrzyga uchwała Zarządu.

### **3. Podejmowanie Uchwał**

## § 17

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki
2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ustępie 1 (pierwszym), choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

3. Za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności uważa się w szczególności:
- akceptację struktury organizacyjnej Spółki,
  - przyjmowanie i zmiany regulaminów pracowniczych (regulaminów pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagradzania, budżetu pracowniczego, regulaminów związanych ze statusem Spółki jako spółki publicznej, regulaminu organizacyjnego Spółki jako podmiotu leczniczego),
  - rekomendację biegłego rewidenta Radzie Nadzorczej,
  - przyjmowanie Regulaminu Zarządu i przedstawianie go niezwłocznie po opracowaniu do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
  - opracowywanie planu rocznego i przedstawianie go niezwłocznie po opracowaniu, ale nie później niż **15 grudnia**, do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą,
  - wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikiem majątku Spółki niewynikające ze zwykłego Zarządu przedsiębiorstwem Spółki, a polegające na zbyciu składnika majątku bądź obciążeniu go prawem osoby trzeciej, jeżeli wartość rynkowa składnika majątku przekracza kwotę **500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)** – w szczególności ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku spółki, które to nie zostały wcześniej zaakceptowane w bieżących rocznych planach budżetowych,
  - wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, które to nie zostały wcześniej zaakceptowane w bieżących rocznych planach budżetowych,
  - wyrażenie zgody na wydatki (w tym wydatki inwestycyjne i odtworzeniowe) powyżej **kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)**, które stanowią pojedyncze transakcje lub serie powiązanych transakcji oraz które nie zostały wcześniej zaakceptowane w bieżących rocznych planach budżetowych,
  - wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań (pożyczki i kredyty) przekraczających jednorazowo kwotę **2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych)**, które nie zostały wcześniej zaakceptowane w bieżących rocznych planach budżetowych,
  - przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, wniosku w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty, wyznaczanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - oraz inne czynności nie wymienione w niniejszym ustępie 3 (trzecim), a uważane przez Spółkę za istotne, przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów całego składu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Wnioski w sprawach porządkowych mogą być uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

7. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.

#### § 18

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu ewentualnych wyjaśnień członków Zarządu i innych osób zaproszonych na posiedzenie, Prezes Zarządu otwiera dyskusję udzielając głosu członkom Zarządu w kolejności zgłoszeń. Za zgodą członków Zarządu dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członek Zarządu ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektu uchwały przedstawionej przez Prezesa Zarządu albo przedstawić własny projekt uchwały, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy.
3. W sprawach porządkowych Prezes Zarządu udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski w sprawach: sposobu obradowania, dopuszczenia do udziału w posiedzeniu osób nie będących członkami Zarządu, zarządzenia przerwy w obradach, zamknięcia dyskusji, sposobu głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Prezes Zarządu może nakazać zgłaszanie wniosków i oświadczeń na piśmie.

#### § 19

Uchwały Zarządu przechowywane są w formie księgi uchwał, w siedzibie Spółki.

### **4. Protokoły posiedzeń Zarządu**

#### § 20

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządza osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.
2. Protokół z posiedzenia może sporządzić także członek Zarządu.
3. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
4. Do protokołu należy dołączyć listę obecności (imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, imiona i nazwiska nieobecnych członków Zarządu) z podpisami obecnych członków Zarządu.
5. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy uczestniczyli w tym posiedzeniu oraz osoba sporządzająca protokół.

6. Członek Zarządu ma prawo żądać sprostowania zapisów w protokole najpóźniej do chwili jego podpisania.

### **III Postanowienia końcowe**

#### § 21

Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

#### § 22

1. Obsługę biurową Zarządu zapewnia Spółka.
2. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.

#### § 23

Niniejszy regulamin obowiązuje od daty zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą.