

**Regulamin uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 - 1) **„Kodeks spółek handlowych”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.),
 - 2) **„Spółka”** oznacza spółkę pod firmą Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna,
 - 3) **„Statut Spółki”** oznacza statut Spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej,
 - 4) **„Regulamin”** oznacza niniejszy Regulamin uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - 5) **„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”** lub **„Walne Zgromadzenie”** lub **„Zgromadzenie”** oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
 - 6) **„Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”** oznacza Regulamin Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie,
 - 7) **„Zarząd”** oznacza Zarząd Spółki,
 - 8) **„Rada Nadzorcza”** lub **„Rada”** oznacza Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w ramach telekonferencji lub wideokonferencji.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w ramach której mogą oni wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce Zgromadzenia,
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wykorzystaniem środków, o których mowa w ustępie 1 powyżej, decyduje każdorazowo Zarząd Spółki lub inny zwołujący to Zgromadzenie.
4. Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy wykorzystaniu których ma zostać przeprowadzone Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, umożliwiają zachowanie wymogu tajności głosowania.

§ 3

1. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wykorzystaniem środków, o których mowa w § 2 ustępie 1 powyżej, informacja o przewidywanej możliwości wzięcia udziału w Zgromadzeniu z użyciem takich środków zostanie zawarta w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dokonany w terminach i w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z wykorzystaniem środków, o których mowa w § 2 ustępie 1 powyżej, określa wymogi organizacyjne i techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 4

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w sposób, o którym mowa w § 2 ustępie 1, następuje za pośrednictwem platformy informatycznej.
2. Akcjonariusz lub inny uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgłasza zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na co najmniej 5 (pięć) dni przed planowaną datą jego przeprowadzenia, na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady dokonania zgłoszenia zamiaru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określone zostaną każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Termin, o którym mowa w ustępie 2, może nie zostać zachowany, jeżeli zgodę na to wyrazi Zarząd Spółki lub inny zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Po przesłaniu zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 2, Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień każdego takiego akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub osobą, która działa w jego imieniu, wykorzystując dane kontaktowe podane przez akcjonariusza lub osobę, działającą w jego imieniu.
5. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie umocowania osoby, która ma działać w imieniu akcjonariusza, nie później jednak niż na 2 (dwa dni) przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka prześle akcjonariuszowi lub osobie, która ma działać w imieniu akcjonariusza, na podany w zgłoszeniu adres e-mail dane do logowania oraz instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Przesłanie danych do logowania oraz instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowi również potwierdzenie uprawnienia danego akcjonariusza lub osoby, która ma działać w jego imieniu, do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza otrzyma również instrukcję techniczną dotyczącą udziału w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności dotyczącą sposobu wykonywania prawa głosu oraz zgłaszania sprzeciwów w ramach platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 5

1. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zobowiązani są we własnym zakresie do zapewnienia sobie dostępu do urządzeń i oprogramowania, umożliwiających im takie uczestnictwo oraz ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z problemów technicznych, przerw w komunikacji lub braku możliwości wykonania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
2. W przypadkach wystąpienia problemów technicznych, w szczególności wskazanych w ustępie 1 powyżej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może podjąć decyzję o zarządzeniu przerwy w posiedzeniu do czasu usunięcia tych problemów, nie dłuższej jednak niż 5 (pięć) godzin.
3. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeprowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustępie 1 powyżej.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że w miejscu przeprowadzenia Zgromadzenia obecna będzie co najmniej osoba otwierająca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i notariusz sporządzający protokół z tego Walnego Zgromadzenia oraz, że istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.
2. Uchwała podjęta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w którym którykolwiek z Akcjonariuszy korzysta z możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu w sposób określony w ustępie 1 powyżej, jest ważna, o ile zostało zachowane kworum wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki, wymagane do podjęcia uchwały w danej sprawie.

§ 7

Do protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dołącza się listę akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.