

Warszawa, dnia 11.05.2017 r.

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej**

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000275255, dalej zwanej Spółką, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08.06.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Porządek obrad obejmuje:

- 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016;
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Zarządu Spółki:
  - Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu,
  - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
  - Annie Marii Rozwadowskiej,
  - Annie Piszcz,
  - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
  - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,

- Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,
- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu;
- 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

#### a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. **do dnia 18.05.2017 r.**

Propozycja powinna zostać sporządzona osobno dla każdej proponowanej sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad i zawierać:

- 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza;
- 2) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie do Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa lub w postaci elektronicznej przesłane na adres: wz@enel.pl.

O zachowaniu powyższego terminu decydować będzie odpowiednio w przypadku formy pisemnej data wpływu do Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., a w przypadku formy elektronicznej data wprowadzenia żądania w systemie poczty elektronicznej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, zgłaszając żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo akcjonariusz (akcjonariusze), będący osobą fizyczną powinien załączyć kopię lub skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza (akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy), będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz (akcjonariusze) taki powinien do żądania załączyć

odpis z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy składających żądanie (ciąg pełnomocnictw). Wszystkie przekazane dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie przy wykorzystaniu środków elektronicznych komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej winno zostać przekazane na adres Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa lub w postaci elektronicznej przesłane na adres: wz@enel.pl.

Propozycja powinna zostać sporządzona osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać:

- 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza;
- 2) projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad;
- 3) krótkie uzasadnienie.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej, zgłaszając projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania w sposób opisany w lit. a) powyżej.

c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, niebędący osobą

fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w takim przypadku pełnomocnik akcjonariusza zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu ciągu pełnomocnictw.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej, przy czym udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone poprzez wypełnienie w sposób prawidłowy i kompletny formularza opatrzonego podpisem akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej spółki <https://cm.enel.pl/inwestor/o-enel-med/walne-zgromadzenie/>

Wykorzystanie formularza, znajdującego się na stronie internetowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej, nie jest obligatoryjne.

Pełnomocnictwo oraz zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinny być przesłane przez akcjonariusza do Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej w formie skanu zapisanego w formacie PDF na adres: [wz@enel.pl](mailto:wz@enel.pl). Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz, przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, przesyła jednocześnie do Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawidłowo i kompletnie wypełniony oraz podpisany formularz pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien do Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej być przekazany na adres: wz@enel.pl najpóźniej do dnia 06.06.2017 r. do godz. 14.00, w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna podejmie odpowiednie działania, służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania procedury opisanej powyżej nie wywołuje skutków prawnych względem Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej.

Zgodnie z art. 412<sup>2</sup> § 3 k.s.h. jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

e) możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> k.s.h. oraz informacja, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby, będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 23.05.2017 r.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h. na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie takie winno zawierać następujące informacje:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista ta, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) podmiotów uprawnionych, ich miejsce zamieszkania albo siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 05.06.2017 r., 06.06.2017 r. oraz 07.06.2017 r. w godzinach 9.00-14.00 oraz w miejscu i w czasie odbywania Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 08.06.2017 r. od godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Takie żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione go jego reprezentacji oraz dostarczone na adres wz@enel.pl w formacie PDF.

Zgodnie z art. 406<sup>4</sup> k.s.h. akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

**Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dostępne są od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej pod adresem: <https://cm.enel.pl/inwestor/o-enel-med/walne-zgromadzenie/>

**Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia:**

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej pod adresem: <https://cm.enel.pl/inwestor/>

**Informacje o planowanej zmianie statutu:**

Z uwagi na umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników punktu 13 w przedmiocie zmiany brzmienia statutu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej, Zarząd przedstawia dotychczasowe oraz proponowane brzmienie § 15 ust. 9 statutu Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej:

<b>Dotychczasowe brzmienie postanowienia</b>	<b>Proponowane brzmienie postanowienia</b>
§ 15 ust. 9 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony pisemnie o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.	§ 15 ust. 9 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.