

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 9 czerwca 2022 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. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku;
- 6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021;
- 12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczno sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2021;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
 - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
 - Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,

- Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
 - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Annie Piszcz,
 - Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,
 - Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej Polityki;
- 16) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 17) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 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. oraz Grupy Kapitałowej w 2021 roku.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.246 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości -1.246 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 465.612 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 77.497 tys. zł;

- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 54.219 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 9 czerwca 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 890 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości -699 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 441.996 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 78.043 tys. zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 56.929 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2021 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.246.095,05 zł (słownie: milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) z zysków lat przyszłych.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 2021, 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 2021 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 2021 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 9 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 Piotrowi Arturowi Janaszskowi-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 i Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 Adamowi Augustynowi Ciuhakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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 08.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2022 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) w § 2 ustęp 5 Polityki wynagrodzeń słowo „odpowiedzialność” zastępuje się słowem „odpowiedzialności”;
- 2) w § 3 ustęp 1 Polityki wynagrodzeń *po punkcie 2) dodaje się punkt 2a) w brzmieniu:*
„ 2a) „wynagrodzenia dodatkowego” wypłacanego w szczególności w formie nagrody członkom Zarządu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;”
- 3) § 6 ust. 4 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:
„Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza w szczególności bierze pod uwagę:
1) zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań;
2) doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.”
otrzymuje następujące brzmienie:

„Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza w szczególności bierze pod uwagę: zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań; doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.”

- 4) § 7 ust. 2 Polityki wynagrodzeń słowa:

„i określenie kryteriów”

zastępuje się słowami:

„, w tym kryteria”

- 5) § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń słowa:

„Wynagrodzenie zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów, które podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały i obejmują w szczególności:”

zastępuje się słowami:

„Kryteria przyznania wynagrodzenia zmiennego podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, przy czym mogą obejmować w szczególności:”

- 6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7 a

Zasady przyznawania wynagrodzenia dodatkowego członkom Zarządu

1. Każdy z członków Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe, w szczególności w formie nagrody.

2. Wypłata wynagrodzenia dodatkowego może być uzależniona w szczególności od:

1) skutecznych działań zarządczych podejmowanych przez członków Zarządu w zakresie celów strategicznych Spółki;

2) aktywności i zaangażowania członków Zarządu przyczyniających się do osiągnięcia dobrego wyniku finansowego Spółki;

3) realizacji przez członków Zarządu zadań istotnych dla Spółki, w szczególności w zakresie pozyskiwania dodatkowego kapitału Spółki.”

§ 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 1 lipca 2022 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowana zmiana w § 3 ustęp 1 oraz dodanie § 7a do Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, dalej jako: Polityka wynagrodzeń, mają na celu rozwinięcie możliwości wynagradzania członków Zarządu w związku z realizowanymi przez nich zadaniami, mając na uwadze rozwój celów strategicznych Spółki i osiągnięcie dobrego wyniku finansowego Spółki. Pozostałe proponowane zmiany Polityki wynagrodzeń mają charakter redakcyjny i mają na celu uporządkowanie i doprecyzowanie treści postanowień w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. 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 9 czerwca 2022 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„zatwierdzenie regulaminu Zarządu,”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„uchwalenie regulaminu Zarządu,”.

§ 2

Zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na założenie spółek, albo podmiotów zależnych lub utworzenie, lub inwestowanie środków Spółki w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych,”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na:

a) tworzenie lub przystępowanie do spółek handlowych lub innych podmiotów,

b) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych jednostek uczestnictwa w spółkach handlowych lub innych podmiotach,”.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

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

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowane zmiany Statutu mają charakter redakcyjny i mają na celu uporządkowanie i doprecyzowanie treści dotychczasowych postanowień w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 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 9 czerwca 2022 r.**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wykreśla się § 15 ustęp 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„W celu wykonania czynności określonych w ustępie 6 (szóstym) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.”

§ 2

Zmienia się § 15 ustęp 9 zdanie 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.”

i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

§ 3

W § 15 dodaje się nowy punkt 9a w brzmieniu:

„9a. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. Zawiadomienie winno zawierać informacje wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i może zostać dokonane listem poleconym, za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną – a w sprawach nagłych także w inny sposób pod warunkiem potwierdzenia odbioru zawiadomienia.”

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 - § 3 niniejszej uchwały.

§ 5

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

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowane zmiany Statutu mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, które wejdą w życie z dniem 13 października 2022 r.

Proponuje się także upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany. Propozycja dokonania tych zmian została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.