

---

The logo for enel-med, featuring the text "enel-med" in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a dark green, horizontally-oriented oval shape.

**enel-med**

---

**Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum  
Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2021**

---

## Spis treści

1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.....	3
1.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu .....	3
1.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej .....	6
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. ....	10
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 .....	12
5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ...	14
5.1. Zarząd .....	14
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 .....	15
9. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach.....	15

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j. z dnia 2021.11.02) (dalej jako: Sprawozdanie).

Aktualnie obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. (dalej ENEL-MED) została przyjęta dn. 7.07.2020 r. Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zmieniona Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dn. 7.06.2021 r. Obowiązująca wersja polityki jest dostępna jako dokument wewnętrzny w dziale Spraw Personalnych Centrum Medycznego ENEL-MED S.A., 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 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. W 2021 r. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie o wynagrodzeniach po raz drugi.

## **1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021**

### **1.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu**

Członkowie Zarządu wchodzący w skład Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 7.06.2021 r. powołani zostali na mocy uchwał Rady Nadzorczej z dn. 26.04.2018 r. nr 11/04/2018, 12/04/2018 i 13/04/2018.

Członkowie Zarządu, wchodzący w skład Zarządu w okresie od 8.06.2021 r. do 31.12.2021 r. powołani zostali na mocy uchwał Rady Nadzorczej z dn. 27.04.2021 r. nr 15/04/2021, 16/04/2021 i 17/04/2021. Przedmiotowe uchwały weszły w życie z początkiem dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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, a ich mandaty wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023. W wyniku podjęcia ww. uchwał przez Radę Nadzorczą w składzie Zarządu nie wystąpiły zmiany osobowe. Na nową kadencję zostali ponownie powołani Pan Jacek Jakub Rozwadowski jako Prezes Zarządu, Pan Piotr Artur Janaszek-Seydlitz jako Członek Zarządu oraz Pan Bartosz Adam Rozwadowski jako Członek Zarządu.

**Zasady wynagradzania członków Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 7.06.2021 r.** określała „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej” przyjęta uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEL-MED z dnia 7.07.2020 r. Wynagrodzenie członków Zarządu obejmowało:

- „wynagrodzenie stałe”, które stanowiło miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane za pełnione funkcje w Zarządzie Spółki i przypisany im zakres obowiązków i obszar odpowiedzialności. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określała uchwała Rady Nadzorczej;
- „wynagrodzenie zmienne” wypłacane w formie premii członkom Zarządu, której przyznanie było uzależnione od przesłanek określonych w uchwale Rady Nadzorczej;
- „pozafinansowe składniki wynagrodzenia” obejmujące prawo użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakiet opieki medycznej.

**Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu było wynagrodzenie stałe. Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie mogła przekroczyć 35% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.**

Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego członków Zarządu była ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

W okresie od 1.01.2021 r. do 7.06.2021 r. wysokość wynagrodzenia stałego członków Zarządu określały uchwały Rady Nadzorczej nr 07/07/2020, 08/07/2020 i 09/07/2020 z dn. 28.07.2020 r.

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

**Zasady wynagradzania członków Zarządu w okresie od 8.06.2021 r. do dn. 31.12. 2021 r.** określała „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej” przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dn. 7.07.2020 r., następnie zmieniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26 z dn. 7.06.2021 r. W stosunku do zasad obowiązujących w okresie do 7.06.2021 r. zmianie uległa wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu, która od tej pory nie może przekroczyć 40% wartości kwoty wynagrodzenia stałego. Pozostałe zasady nie uległy zmianie.

**W 2021 r. w ENEL-MED zasady określające wysokość wynagrodzenia stałego członków Zarządu regulowały następujące dokumenty:**

- uchwała Rady Nadzorczej nr 01/01/2021 z dn. 18.01.2021 r., zmieniająca uchwałę Rady Nadzorczej nr 07/07/2020 z dn. 28.07.2020 r. i uchwała Rady Nadzorczej nr 07/06/2021 z dn.

22.06.2021 r. ustanawiająca wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Jacka Jakuba Rozwadowskiego oraz

- uchwała Rady Nadzorczej nr 02/01/2021 z dn. 18.01.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Nadzorczej nr 08/07/2020 z dn. 28.07.2020 r. i uchwała Rady Nadzorczej nr 08/06/2021 z dn. 22.06.2021 r. ustanawiająca wysokość wynagrodzenia stałego członka Zarządu Bartosza Adama Rozwadowskiego oraz

- uchwała Rady Nadzorczej nr 03/01/2021 z dn. 18.01.2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Nadzorczej nr 09/07/2020 z dn. 28.07.2020 r. i uchwała Rady Nadzorczej nr 09/06/2021 z dn. 22.06.2021 r. ustanawiająca wysokość wynagrodzenia stałego członka Zarządu Piotra Artura Janaszek-Seydlitz.

Zasady naliczania wysokości wynagrodzenia zmiennego (premi) członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

W roku 2021 zasady naliczania wysokości oraz wypłaty wynagrodzenia zmiennego (premi) członków Zarządu określała uchwała Rady Nadzorczej nr 1/10/2020 z dn. 8.10.2020 r., uchwała Rady Nadzorczej nr 10/06/2021 z dn. 22.06.2021 r. oraz uchwała Rady Nadzorczej nr 01/10/2021 z dn. 28.10.2021 r.

W roku 2021 wynagrodzenie stałe i zmienne 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**

<b>Wynagrodzenie w 2021 r.</b>				
<b>Zarząd</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Pozafinansowe składniki wynagrodzenia</b>	<b>Razem</b>
<b>Jacek Jakub Rozwadowski-Prezes Zarządu</b>	<b>552 600</b>	<b>141 382</b>	<b>4 800</b>	<b>698 782</b>
<b>Piotr Artur Janaszek- Seydlitz- Członek Zarządu</b>	<b>335 850</b>	<b>70 691</b>	<b>5 424</b>	<b>411 965</b>
<b>Bartosz Adam Rozwadowski- Członek Zarządu</b>	<b>247 050</b>	<b>70 691</b>	<b>4 800</b>	<b>322 541</b>
<b>Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2021 r.</b>				

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Pozafinansowe składniki wynagrodzenia	Razem
Jacek Jakub Rozwadowski-Prezes Zarządu	79,08%	20,23%	0,69%	100%
Piotr Artur Janaszek- Seydlitz-Członek Zarządu	81,52%	17,16%	1,32%	100%
Bartosz Adam Rozwadowski-Członek Zarządu	76,59%	21,92%	1,49%	100%

Wynagrodzenie członków Zarządu 2021 r. składało się w 80 % z wynagrodzenia stałego. Wynagrodzenie zmienne obejmowało 20% wynagrodzenia wypłacanego w formie premii członkom 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 Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje w okresie od dn. 1 stycznia 2021 r. do dn. 7 czerwca 2021 r. powołani zostali w skład Rady Nadzorczej na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15, 16, 17, 18 i 19 z dn. 28.06.2018 r. , a wysokość ich wynagradzania określały następujące dokumenty:

- uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dn. 28.06.2018 r. ustalające wysokość wynagrodzenia **Przewodniczącego Rady Nadzorczej,**
- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dn. 28.06.2018 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **członków RN niebędących Przewodniczącym Rady Nadzorczej,**
- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dn. 28.06.2018 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **członków RN będących członkami Komitetu Audytu.**

**W skład Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 7.06.2021 r. wchodził:**

- Anna Maria Rozwadowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz na Członek Komitetu Audytu;
- Anna Piszcz - Członek Rady Nadzorczej;

- Andrzej Henryk Sałasiński – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (od 22.06.2021 r. );
- Adam Augustyn Ciuhak - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu (od 22.06.2021 r. );
- Zbigniew Wojciech Okoński - Członek Rady Nadzorczej;

**Wynagrodzenie składało się z następujących elementów:**

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

**W związku z wyborem Rady Nadzorczej na nową kadencję dn. 7.06.2021 r. ze skutkiem od dn. 8.06.2021 r., w okresie od dn. 8.06.2021 r. do dn. 31.12.2021 r. jej skład na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEL-MED nr 17, 18, 19, 20, 21, 22 z dn. 7.06.2021 r., przedstawiał się następująco:**

- Anna Maria Rozwadowska, Członek Rady Nadzorczej, powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz na Członka Komitetu Audytu dn. 22.06.2021 r.;
- Anna Piszcz - Członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Henryk Sałasiński – Członek Rady Nadzorczej, powołany na Członka Komitetu Audytu dn. 22.06.2021 r.;
- Adam Augustyn Ciuhak - Członek Rady Nadzorczej, powołany na Członka i Przewodniczącego Komitetu Audytu dn. 22.06.2021 r.;
- Zbigniew Wojciech Okoński - Członek Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Robert Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określały następujące dokumenty:

- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dn. 7.06.2021 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.
- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dn. 7.06.2021 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia **członków RN niebędących Przewodniczącym RN,**

- uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25 z dn. 7.06.2021 r. ustalająca wysokość wynagrodzenia członków RN będących członkami Komitetu Audytu.

**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**

<b>Wynagrodzenie w okresie 1.01.2021 r.- 31.12.2021 r.</b>			
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Razem</b>
<b>Anna Maria Rozwadowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu*</b>	<b>126 000</b>	<b>-</b>	<b>126 000</b>
<b>Anna Piszcz – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
<b>Andrzej Henryk Sałasiński - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu**</b>	<b>36 000</b>	<b>-</b>	<b>36 000</b>
<b>Adam Augustyn Ciuhak – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu***</b>	<b>36 000</b>	<b>-</b>	<b>36 000</b>
<b>Zbigniew Wojciech Okoński - Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>



<b>Krzysztof Robert Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej****</b>	<b>16 916,67</b>	<b>-</b>	<b>16 916,67</b>
<b>Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w okresie 1.01.2021 r.- 31.12.2021 r.</b>			
<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne</b>	<b>Razem</b>
<b>Anna Maria Rozwadowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu*</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Anna Piszcz – Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Andrzej Henryk Sałasiński - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu**</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Adam Augustyn Ciuhak – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu***</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Zbigniew Wojciech Okoński - Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej****</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

\* Przewodnicząca Rady Nadzorczej i członek Komitetu Audytu od 1.01.2021 r. do 7.06.2021 r. i od 22.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

\*\* Członek Komitetu Audytu od 1.01.2021 r. do 7.06.2021 r. i od 22.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

\*\*\* Przewodniczący Komitetu Audytu od 1.01.2021 r. do 7.06.2021 r. i od 22.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

\*\*\*\* Członek Rady Nadzorczej od dn. 8.06.2021 r.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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 wypłacane 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 ich zaangażowania w rozwój Spółki, rozwój oferowanych przez nas usług, wzrost pozycji rynkowej oraz kondycji finansowej.

Wysokość premii członków Zarządu jest ustalana w oparciu o zasady określone w uchwale Rady Nadzorczej z dn. 1/10/2020 z dn. 8.10.2020 r., uchwale z dn. 22.06.2021 r. nr 07/06/2021 oraz w uchwale nr 01/10/2021 z dn. 28.10.2021 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. Działa też motywująco w stosunku do pacjentów, pracowników i partnerów biznesowych.

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

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja przede wszystkim wprowadzenie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia kryteriów w zakresie wyników finansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu.

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

Kryteria dotyczące wyników za 2021 rok zostały określone w uchwałach Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z dn. 8.10.2020 r., nr 1/10/2020 r., z dn. 22.06.2021 r., nr 07/06/2021 oraz uchwale z dn. 28.10.2021 r., nr 01/10/2021, w których określone zostały zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego (premi) Członkom Zarządu.

Jako kryterium przyznawania premii rocznej 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 zawiązaną 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 zawiązanej 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 będzie wynosiła nie więcej niż 4% zysku brutto określonego w uchwale zostanie rozdystrybuowana 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.

Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 02/10/2021 z dn. 28.10.2021 r. Rada Nadzorcza postanowiła na podstawie § 15 ust. 6 pkt 5 Statutu Spółki oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, § 7 Polityki wynagrodzeń, a także w oparciu o szczegółowe zasady przyznawania premii ustalone na mocy uchwał Rady Nadzorczej Spółki, przyznać członkom Zarządu premie, których wysokość jest wykazana w tabeli prezentującej Wysokość całkowitego wynagrodzenia

w podziale na składniki oraz proporcje między składnikami wynagrodzenia członków Zarządu (pkt 1.1 niniejszego Sprawozdania).

**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**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Średnie wynagrodzenie w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.</b> (dane w tys. PLN)	4,326	4,234	4,530	4,762	4,819	5,158
<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.</b> (dane w tys. PLN)						
Adam Rozwadowski Prezes Zarządu	584,755	648,280	267,000			
Jacek Jakub Rozwadowski Członek Zarządu/od 2018 Prezes Zarządu	442,378	474,140	486,927	554,643	523,600	698,782
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu			171,167	347,832	329,358	411,965
Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu			116,635	237,961	237,500	322,541
<b>Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.</b> (dane w tys. PLN)						
Anna Maria Rozwadowska Przewodnicząca RN	240,000	243,383	180,155	126,000	126,000	126,000
Adam Augustyn Ciuhak Członek RN	30,000	33,383	35,676	36,000	36,000	36,000
Anna Piszcz Członek RN	30,000	33,383	32,967	30,000	30,000	30,000
Zbigniew Wojciech Okoński Członek RN	30,000	32,500	30,000	30,000	30,000	30,000

Andrzej Henryk Sałasiński Członek RN	18,548	30,000	32,710	36,000	36,000	36,000
Janusz Jakubowski Członek RN	11,452					
Krzysztof Kaczmarczyk Członek RN						16,917
<b>WYNIKI SPÓŁKI (dane w tys. PLN)</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Przychody ze sprzedaży	271,628	319,782	369,038	417,518	399,734	441,140
Zysk Brutto	5,612	-1,144	1,130	-1,436	-7,794	-36
Zysk Brutto bez MSSF 16***	5,612	-1,144	1,130	1,087	8,856	399

\*\*\* Od 1 stycznia 2019 spółka stosuje standard MSSF16.

	2017 vs 2016	2018 vs 2017*	2019 vs 2018**	2020 vs 2019	2021 vs 2020
<b>Średnie wynagrodzenie w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dane w tys. PLN)</b>	-2.1%	7.0%	5.1%	1.2%	7.0%
<b>ZARZĄD</b>					
	2017 vs 2016	2018 vs 2017*	2019 vs 2018**	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Adam Rozwadowski Prezes Zarządu	10.9%	-58.8%			
Jacek Jakub Rozwadowski Członek Zarządu/od 2018 Prezes Zarządu	7.2%	2.7%	13.9%	-5.6%	33.5%
Piotr Artur Janaszek- Seydlitz Członek Zarządu			103.2%	-5.3%	25.1%
Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu			104.0%	-0.2%	35.8%
<b>RADA NADZORCZA</b>					
	2017 vs 2016	2018 vs 2017*	2019 vs 2018**	2020 vs 2019	2021 vs 2020****
Anna Maria Rozwadowska Przewodnicząca RN	1.4%	-26.0%	-30.1%	0.0%	0.0%
Adam Augustyn Ciuhak Członek RN	11.3%	6.9%	0.9%	0.0%	0.0%
Anna Piszcz Członek RN	11.3%	-1.2%	-9.0%	0.0%	0.0%
Zbigniew Wojciech Okoński Członek RN	8.3%	-7.7%	0.0%	0.0%	0.0%
Andrzej Henryk Sałasiński Członek RN	61.7%	9.0%	10.1%	0.0%	0.0%
Janusz Jakubowski Członek RN					
Krzysztof Kaczmarczyk Członek RN					100%
<b>WYNIKI SPÓŁKI</b>					
	2017 vs 2016	2018 vs 2017*	2019 vs 2018**	2020 vs 2019	2021 vs 2020****
Przychody ze sprzedaży	17.7%	15.4%	13.1%	-4.3%	10.4%
Zysk Brutto	-120.4%	198.8%	-227.1%	-442.8%	-99.5%

Zysk Brutto bez MSSF 16***	-120.4%	198.8%	-3.8%	714.7%	-95.5%
----------------------------	---------	--------	-------	--------	--------

\* W połowie 2018 r. nastąpiła zmiana Zarządu Spółki.

\*\* Zmiana % liczona jest do kwot wynagrodzenia za połowę 2018 roku.

\*\*\* Od 1 stycznia 2019 r. spółka stosuje standard MSSF16.

\*\*\*\* 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.

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

### 5.1. Zarząd

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w roku 2021 Enel Invest sp. z o.o.		
Jacek Jakub Rozwadowski	Prezes Zarządu	117 000
Bartosz Adam Rozwadowski	Członek Zarządu	117 000
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz	Członek Zarządu	-

### 5.2. Rada Nadzorcza

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w roku 2021 Enel Invest sp. z o.o.		
Anna Maria Rozwadowska	Przewodnicząca RN	180 300
Anna Piszcz	Członek RN	-
Andrzej Henryk Sałasiński	Członek RN	-
Adam Augustyn Ciuhak	Członek RN	-
Zbigniew Wojciech Okoński	Członek RN	-
Krzysztof Robert Kaczmarczyk	Członek RN	-

## 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 przyjęła uchwały w przedmiotowym zakresie.

**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 i zarazem pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmowało lata 2019-2020. Ostateczna wersja ww. sprawozdania została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/05/2021 z dn. 05.05.2021 r., następnie na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych została pozytywnie zaopiniowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na mocy uchwały nr 7 z dn. 7 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie wniosło w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.



Anna Maria Rozwadowska

(PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ)