

Tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
12.06.2025 r.

S T A T U T
SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Spółka działa pod firmą: Centrum Medyczne ENEL - MED Spółka Akcyjna i może używać skrótu Centrum Medyczne ENEL – MED S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
- 2) produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;
- 3) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
- 4) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
- 5) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 6) produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
- 7) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne;
- 8) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 9) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 10) pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
- 11) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
- 12) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 13) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;
- 14) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
- 15) regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
- 16) transport drogowy pasażerski rozkładowy;
- 17) leasing finansowy;
- 18) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 19) pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 21) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 22) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- 23) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 24) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
- 25) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 26) pozostała działalność w zakresie programowania;
- 27) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 28) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 29) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 30) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 31) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
- 32) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 33) działalność agencji reklamowych;
- 34) działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 35) niespecjalistyczne sprzątanie budynków;
- 36) pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 37) działalność związana z pakowaniem;
- 38) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą ;
- 39) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

- 40) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 41) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 42) działalność szpitali;
 - 43) praktyka lekarska ogólna;
 - 44) praktyka lekarska specjalistyczna;
 - 45) praktyka lekarska dentystyczna;
 - 46) działalność w zakresie fizjoterapii;
 - 47) transport pacjentów karetką;
 - 48) działalność pielęgniarska i położnicza;
 - 49) działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej;
 - 50) działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej;
 - 51) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
 - 52) działalność klubów fitness;
 - 53) działalność spa, saun i łaźni parowych;
 - 54) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 - 55) działalność obiektów sportowych;
 - 56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
 - 57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami;
 - 58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;
 - 59) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 - 60) działalność w zakresie diagnostyki obrazowej;
 - 61) działalność samodzielnych laboratoriów medycznych;
 - 62) działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej;
 - 63) opieka farmaceutyczna;
 - 64) działalność dietetyczna;
 - 64) działalność logopedyczna.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki na obszarze swego działania, jak również przystępować do innych spółek.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

1. Założycielami Spółki są:
 - 1) Adam Stanisław Rozwadowski PESEL 48121602376;
 - 2) Anna Maria Rozwadowska PESEL 47122503921;
 - 3) Jacek Jakub Rozwadowski PESEL 69112302132.
2. W wypadku, gdy akcje imienne objęte są wspólnością majątkową małżeńską, prawa i obowiązki związane z akcjami wykonuje tylko ten z małżonków, który akcje te objął.

II. Kapitał zakładowy Spółki

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **28.280.279,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) i został w całości pokryty.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1) **12.000.000** (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (jeden) do 12000000 (dwanaście milionów);
 - 2) **2.183.500** (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o numerach od 1 (jeden) do 2183500 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset);
 - 3) **2.283.400** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), o numerach od 1 (jeden) do 2283400 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta);
 - 4) **7.100.000** (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.100.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 7100000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy);
 - 5) **4.713.379** (słownie: cztery miliony siedemset trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.713.379,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych), o numerach od

1 (słownie: jeden) do 4713379 (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć).

3. Akcjonariusze uczestniczą w zysku lub podziale majątku Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji.

§ 7¹.

1. Wysokość kapitału docelowego wynosi 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych).
2. W granicach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z pkt 1-4 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga aktu notarialnego.
6. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest upoważniony do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 8.

Zasady zamiany akcji imiennych poszczególnych serii na akcje na okaziciela lub odwrotnie określa uchwałą Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.

§ 9.

1. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej obejmującego zgodę na nabycie akcji przez osobę wskazaną przez Zbywcę. Uchwałę w tym zakresie Rada Nadzorcza podejmuje większością 80 % (osiemdziesięciu procent) głosów wszystkich członków.
2. W razie nie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji, Rada Nadzorcza powinna w ciągu sześciu tygodni wskazać innego nabywcę, który oferuje zakup za cenę proponowaną akcjonariuszowi ubiegającemu się o zezwolenie. Jeżeli nabywca nie zostanie wskazany przez Radę Nadzorczą, akcje mogą być zbyte.

§ 10.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i na okaziciela.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 10¹.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

III. Organy Spółki

§ 11.

Organy Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 12.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, wybieranych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może wśród członków Zarządu wskazać Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na 3-letnią wspólną kadencję.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
4. Wyboru pierwszego Zarządu w składzie 4 (czterech) osób – w tym Prezesa – dokonują założyciele.

§ 13.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ustępie 2 (drugim), choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów całego składu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku giełdowym.

§ 14.

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu, a w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden inny członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania określonych czynności prawnych lub dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 15.

1. Prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.
 2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób, w tym Przewodniczącego wybieranego przez członków Rady spośród siebie.
 3. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa ilość członków Rady Nadzorczej w granicach, o których mowa w ustępie 1 (pierwszym) niniejszego paragrafu.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.
 5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
 6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników tych badań,
 - 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki,
 - 3) uchwalenie regulaminu Zarządu,
 - 4) zatwierdzenie planu finansowego za każdy rok i regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki,
 - 4a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 - 6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - 7) 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,
 - 8) zatwierdzanie zasad i polityk Spółki o charakterze kierunkowym lub strategicznym określających ramowe zasady współpracy wiążące Spółkę z jej kontrahentami,
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem ze Spółką w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - 10) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
7. (wykreślony)
 8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak upoważnić członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
 9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania przez niego posiedzenia – inny członek Rady Nadzorczej. 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.
 - 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.
 - 9b. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.
 10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 11. Członków pierwszej Rady Nadzorczej w liczbie 3 (trzech) osób powołują założyciele.
 12. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.

§ 16.

Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych, a także w szczególności:

- 1) wybiera i odwołuje członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ustęp 10 (paragrafu piętnastego ustęp dziesiąty);
 - 2) określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; jednakże sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za samodzielne pełnienie określonych czynności nadzorczych określa Rada Nadzorcza,
 - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - 4) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 5) przyjmuje politykę określającą zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 - 6) innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu,
4. Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa i obecnych w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia wybiera się przewodniczącego.

IV. Rachunkowość Spółki

§ 18.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia 2007 roku.
3. Zysk roczny do podziału jest dzielony stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Na podstawie pisemnej decyzji Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, akcjonariuszom może być wypłacona zaliczka na poczet dywidendy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

§ 19.

1. Spółka tworzy następujące fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze celowe,
 - 5) inne fundusze przewidziane przepisami prawa.
2. Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku do podziału i innych środków, a mogą być przeznaczone na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenie Zarządu i pracowników Spółki za roczne osiągnięcia w pracy i inne cele związane z potrzebami Spółki.
4. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

§ 20.

Zarząd Spółki jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego oraz w ciągu czterech miesięcy przedłożyć Radzie Nadzorczej dokumenty finansowe do oceny.

§ 21.

1. O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Wypłata dywidendy następuje w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.