

**Plan połączenia**  
**spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10.05.2024 r.**

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 10.05.2024 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).

**1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia**

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28.280.279,00 zł (wpłacony w całości),

- jako **Spółka Przejmowana**: Enel Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarska 86C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491831, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242765447, REGON: 147038282, kapitał zakładowy 51.000.000,00 zł.

**Sposób łączenia:**

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się takich praw.

**3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane**

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Enel Invest sp. z o.o. w sprawie połączenia

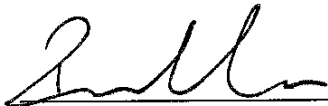
Załącznik nr 3 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Enel Invest sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2024 r.


Załącznik nr 5 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Enel Invest sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2024 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych

**Zarząd Centrum Medyczne  
ENEL-MED S.A.:**

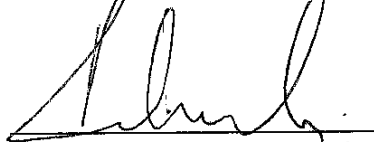


Jacek Jakub Rozwadowski  
– Prezes Zarządu




Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu

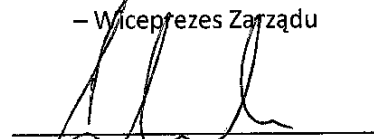
**Zarząd Enel Invest sp. z o.o.:**



Adam Stanisław Rozwadowski  
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski  
– Wiceprezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu

**Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  
Warszawie**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 10.05.2024 r.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

**„Plan połączenia  
spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel  
Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10.05.2024 r.**

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 10.05.2024 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).

**1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia**

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28.280.279,00 zł (wpłacony w całości),



- jako **Spółka Przejmowana**: Enel Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarska 86C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491831, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242765447, REGON: 147038282, kapitał zakładowy 51.000.000,00 zł.

**Sposób łączenia:**

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się takich praw.

**3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane**

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Enel Invest sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Enel Invest sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2024 r.

Załącznik nr 5 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Enel Invest sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2024 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

### § 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następującą zmianę statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu:  
*„działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”;*
- 2) zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu:  
*„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,”*  
i nadaje mu się następujące brzmienie:  
*„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”;*
- 3) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu:  
*„Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”;*
- 4) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu:  
*„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów , decyduje głos Przewodniczącego.”*  
i nadaje mu się następujące brzmienie:  
*„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”.*

Zarząd Centrum Medyczne  
ENEL-MED S.A.:

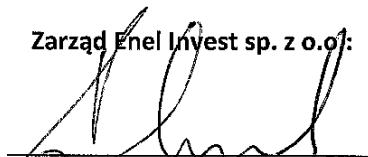


Jacek Jakub Rozwadowski  
– Prezes Zarządu

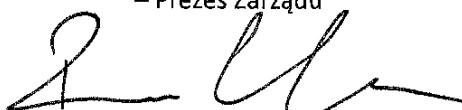


Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu


Zarząd Enel Invest sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski  
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski  
– Wiceprezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników  
Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
w sprawie połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  
Warszawie**

Zgromadzenie Wspólników Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku **Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 10.05.2024 r.

**§ 2**

Zgromadzenie Wspólników Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

**„Plan połączenia  
spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel  
Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10.05.2024 r.**

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 10.05.2024 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).

**1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia**

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28.280.279,00 zł (wpłacony w całości),



- jako **Spółka Przejmowana**: Enel Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarska 86C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491831, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242765447, REGON: 147038282, kapitał zakładowy 51.000.000,00 zł.

**Sposób łączenia:**

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się takich praw.

**3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane**

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

**Załączniki:**

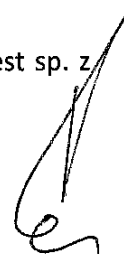
Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Enel Invest sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Enel Invest sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2024 r.

Załącznik nr 5 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Enel Invest sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2024 r.



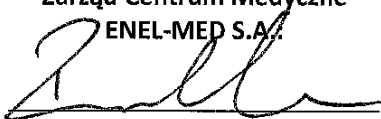
Załącznik nr 6 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

### § 3

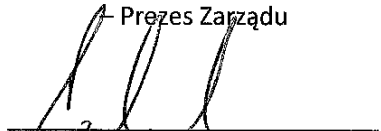
Zgromadzenie Wspólników Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu:  
*„działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”;*
- 2) zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu:  
*„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,”*  
i nadaje mu się następujące brzmienie:  
*„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”;*
- 3) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu:  
*„Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”;*
- 4) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu:  
*„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów , decyduje głos Przewodniczącego.”*  
i nadaje mu się następujące brzmienie:  
*„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”.*

Zarząd Centrum Medyczne  
ENEL-MED S.A.

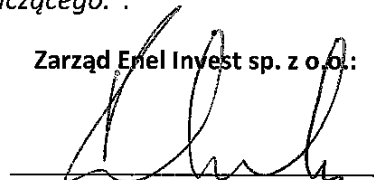


Jacek Jakub Rozwadowski  
– Prezes Zarządu

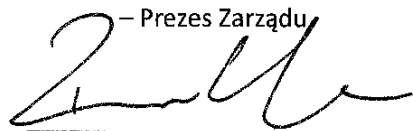


Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu

Zarząd Enel Invest sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski  
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski  
– Wiceprezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu



**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia**

**Projekt zmian statutu spółki**  
**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

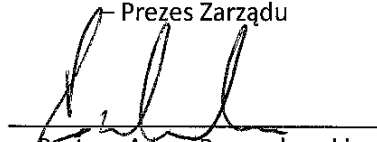
Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na którym planowane jest podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółek poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia, planuje się dokonanie następujących zmian w statucie spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka):

- 1) w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu:  
*„działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;”*;
- 2) zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu:  
*„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,”*  
i nadaje mu się następujące brzmienie:  
*„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”*;
- 3) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu:  
*„Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.”*;
- 4) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu:  
*„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów , decyduje głos Przewodniczącego.”*  
i nadaje mu się następujące brzmienie:  
*„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”*

**Zarząd Centrum Medyczne  
ENEL-MED S.A.:**

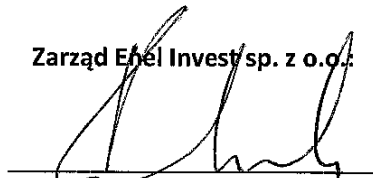


Jacek Jakub Rozwadowski  
– Prezes Zarządu

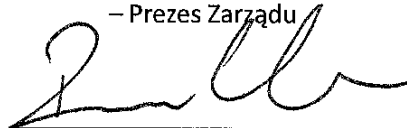


Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu

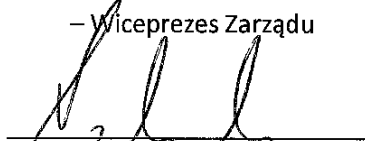
**Zarząd Enel Invest sp. z o.o.:**



Adam Stanisław Rozwadowski  
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski  
– Wiceprezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu

**Ustalenie wartości majątku  
Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
według stanu na dzień 01.04.2024 r.**

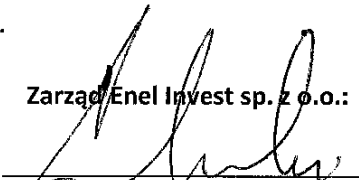
Zarząd Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że wartość majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.04.2024 r. wynosi 47 283 768,83 zł (czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 01.04.2024 r. przedstawionym w załączniku nr 5 do Planu Połączenia.

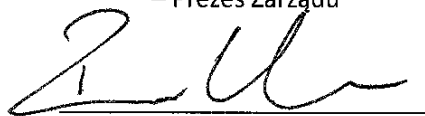
Zarząd Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 499 § 2 pkt 3 KSH, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, jako że wniosek o ogłoszenie Planu Połączenia zostanie złożony w maju 2024 r.


Powyższa wartość została ustalona na potrzeby planowanego połączenia spółek poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie całego majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia.

Warszawa, dnia 10.05.2024 r. r.

Zarząd Enel Invest sp. z o.o.:

  
Adam Stanisław Rozwadowski  
– Prezes Zarządu

  
Jacek Jakub Rozwadowski  
– Wiceprezes Zarządu

  
Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia**

Warszawa, dnia 10.05.2024 r.

**Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym  
Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną dla celów połączenia  
według stanu na dzień 01.04.2024 r.**

Działając jako Zarząd Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadczamy, że wartość księgowa Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.04.2024 r. wynosi 47 283 768,83 zł (czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze).

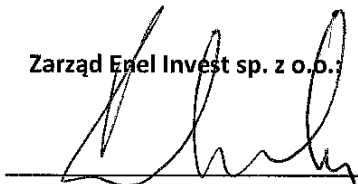
Wartość księgowa majątku spółki Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została ustalona w oparciu o bilans sporządzony według stanu na dzień 01.04.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W ocenie Zarządu Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bilans sporządzony na dzień 01.04.2024 r. jest właściwą podstawą do ustalenia wartości majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

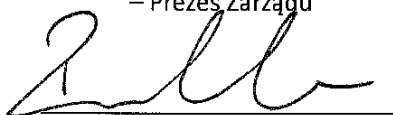
**W załączeniu:**

1. Bilans na dzień 01.04.2024 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 01.04.2024 r.

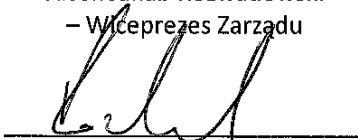
Zarząd Enel Invest sp. z o.o.



Adam Stanisław Rozwadowski  
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski  
– Wiceprezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu

01.04.2024

AKTYWA	(w pln)
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>20 027 135,12</b>
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 550 565,24</b>
Środki trwałe	10 550 565,24
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 752 752,42
Urządzenia techniczne i maszyny	20 183,73
Środki transportu	631 391,73
Inne środki trwałe	146 237,36
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>6 003 430,16</b>
Od pozostałych jednostek	6 003 430,16
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 555 523,22</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	2 555 523,22
w jednostkach powiązanych	7 166,00
- udziały lub akcje	7 166,00
w pozostałych jednostkach	2 548 357,22
- inne papiery wartościowe	1 562 224,68
- udzielone pożyczki	986 132,54
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>917 616,50</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	917 616,50
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>37 951 888,35</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>256 154,68</b>
Należności od pozostałych jednostek	256 154,68
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	248 710,18
- do 12 miesięcy	248 710,18
inne	7 444,50
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>34 138 453,07</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 138 453,07
w jednostkach powiązanych	24 010 327,18
- udzielone pożyczki	24 010 327,18
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 128 125,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 128 125,89
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 557 280,60</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 979 023,47</b>

PREZES ZARZĄDU

Adam Rozwadowski

Jacek Rozwadowski

Wiceprezes Zarządu

Bartosz Rozwadowski


Członek Zarządu

01.04.2024

PASYWA	(w pln)
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>47 283 768,83</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	51 000 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	637 297,79
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-444 063,97
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 993 875,15
Zysk (strata) netto	84 410,16
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 695 254,64</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 919 405,89</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 919 405,89
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 222 260,47</b>
Wobec pozostałych jednostek:	7 222 260,47
inne zobowiązania finansowe	6 173 260,47
inne	1 049 000,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 133 427,61</b>
Wobec pozostałych jednostek	1 133 427,61
inne zobowiązania finansowe	522 662,17
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	377 744,10
- do 12 miesięcy	377 744,10
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	179 347,98
z tytułu wynagrodzeń	53 673,36
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>420 160,67</b>
Inne rozliczenia międzyokresowe	420 160,67
- długoterminowe	300 114,79
- krótkoterminowe	120 045,88
<b>Suma pasywów</b>	<b>57 979 023,47</b>

PREZES ZARZĄDU

  
Adam Rozwadowski

  
Jacek Rozwadowski

Wiceprezes Zarządu

  
Bartosz Rozwadowski

Członek Zarządu

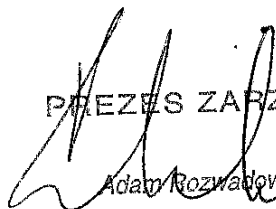
**ENEL INVEST SP. Z O.O.**


ul. Gilarska 86c

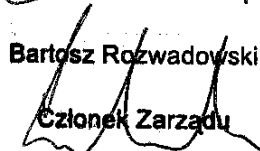
03-589 Warszawa

NIP: 5242765447, REGON: 147038282

	Bieżący rok
	(w pln)
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 831 648,89</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 831 648,89
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 042 071,35</b>
Amortyzacja	1 010 925,72
Zużycie materiałów i energii	287 494,99
Usługi obce	3 375 349,88
Podatki i opłaty	32 012,20
Wynagrodzenia	268 200,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 657,42
Pozostałe koszty rodzajowe	31 431,14
<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>-210 422,46</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>92 093,47</b>
Inne przychody operacyjne	92 093,47
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>72 155,96</b>
Inne koszty operacyjne	72 155,96
<b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej</b>	<b>-190 484,95</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>467 939,01</b>
Odsetki	467 939,01
<b>Koszty finansowe</b>	<b>150 614,92</b>
Odsetki	150 614,92
<b>Zysk/Strata z działalności gospodarczej</b>	<b>126 839,14</b>
<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>126 839,14</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>42 428,98</b>
<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>84 410,16</b>

  
PREZES ZARZĄDU  
Adam Rozwadowski

  
Jacek Rozwadowski  
Wiceprezes Zarządu

  
Bartosz Rozwadowski  
Członek Zarządu

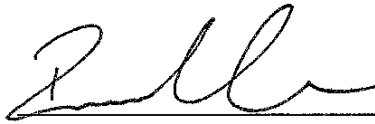
**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia**

Warszawa, dnia 10.05.2024 r.

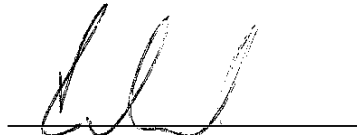
**Oświadczenie Zarządu  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej  
o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom  
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej  
półrocznych sprawozdań finansowych**

Działając jako Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 499 § 4 KSH oświadczamy, że Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 620), w związku z czym publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Wobec powyższego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie jest zobligowana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki sporządzanej dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

**Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.:**



Jacek Jakub Rozwadowski  
– Prezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski  
– Członek Zarządu