

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Z DNIA 26 MAJA 2011 ROKU**

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271013, REGON: 192110780, NIP: 5921963724 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), oraz § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień **21 czerwca 2011 roku, na godz. 11.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu spółki GESSEL, KOZIOROWSKI sp. k. **pod adresem: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, budynek Warsaw Tower, piętro XV.**

I. PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2010.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki, personelu i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B.
19. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.
20. Podjęcie w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I i serii J.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust 1 lit. d), §5 ust 1 lit. h), §5 ust 8, §13 ust 18 pkt 9), 18)-25), §13 ust 19, § 14 ust 19 Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, poniżej zostały przedstawione dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Proponowana zmiana Statutu Spółki w związku z pkt. 20 porządku obrad.

W § 5 Statutu Spółki, na końcu dodaje się nowy ustęp oznaczony jako „ust. 10” o treści w następującym brzmieniu:

„10. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji:

- 1) nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), przy czym akcje zwykłe na okaziciela serii I obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A;
- 2) nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej nie większej niż (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje zwykłe na okaziciela serii J obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji B.”.

Proponowana zmiana Statutu Spółki w związku z pkt. 22 porządku obrad.

1. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust 1 lit. d) Statutu Spółki:

„d) 7.282.204 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcji imiennych serii CB zostało oznaczone numerami od CB 00000001 do CB 07282204;”,

proponowane brzmienie:

„d) 7.282.204 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcji na okaziciela serii CB zostało oznaczone numerami od CB 00000001 do CB 07282204;”.

2. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust 1 lit. h) Statutu Spółki:

„h) 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii G zostało oznaczone numerami od G 000000001 do G 012035000;”,

proponowane brzmienie:

„h) 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G zostało oznaczone numerami od G 000000001 do G 012035000;”.

3. Dotychczasowy §5 ust 8 Statutu w brzmieniu:

„Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowych emisji, a także warranty subskrypcyjne. Do podjęcia powyższej uchwały konieczne jest głosowanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75 % kapitału zakładowego Spółki.”

proponowane brzmienie:

„Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowych emisji, a także warranty subskrypcyjne. Do podjęcia powyższej uchwały konieczne jest głosowanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.”

4. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust 18 pkt 9) Statutu Spółki:

„9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, limitów wydatków członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki oraz spółek zależnych;”,

proponowane brzmienie:

„9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz limitów wydatków członków Zarządu Spółki;”.

5. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust 18 pkt 18)-25) Statutu Spółki:

„18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto;

19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza kwotę 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych);

20) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przedsiębiorstwa innego podmiotu lub udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystąpienie

do innych spółek osobowych za (i) kwotę powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) przy pierwszych 2 (dwóch) akwizycjach, (ii) kwotę powyżej 1.500.000 zł (jednego miliona pięćset tysięcy złotych) przy kolejnych 2 (dwóch) akwizycjach, (iii) kwotę powyżej 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych) przy kolejnych akwizycjach;

- 21) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto;
- 22) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
- 23) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
- 24) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);
- 25) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub akcjonariuszy Spółki lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałyby przekraczać kwotę 3.000 zł (trzech tysięcy złotych) brutto;”

proponowane brzmienie:

- „18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 400.000 zł (czterystu tysięcy złotych) brutto;
- 19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza kwotę 200.000 zł (dwustu tysięcy złotych);
- 20) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przedsiębiorstwa innego podmiotu lub udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystąpienie do innych spółek osobowych za kwotę powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych);
- 21) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 400.000 zł (czterysta tysięcy) złotych brutto;
- 22) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyłączeniem wystawiania lub awalowania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;

- 23) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
- 24) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 25) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałyby przekraczać kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;”

6. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust 19 Statutu Spółki:

„19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu będzie przysługiwało 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uchwały w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 18 pkt 7)-26), wymagają dla swej ważności oddania przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Mniejszościowego głosu „za” podjęciem tych uchwał.”,

proponowane brzmienie:

„19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że do dnia wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G, jednakże tylko i wyłącznie tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu będzie przysługiwało 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uchwały w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 18 pkt 7)-26), wymagają dla swej ważności oddania przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Mniejszościowego głosu „za” podjęciem tych uchwał.”.

7. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust 19 Statutu Spółki:

„19. Tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu przysługuje 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, do podjęcia uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym § 14 ust. 16 pkt 7) do 18) niniejszego Statutu konieczna jest większość 75%, o ile przepisy prawa nie wymagają wyższej większości głosów.”,

proponowane brzmienie:

„19. Z zastrzeżeniem zdania następnego, tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu przysługuje 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, do podjęcia uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym § 14 ust. 16 pkt 7) do 18) niniejszego Statutu konieczna jest większość 75%, o ile przepisy prawa nie wymagają wyższej większości głosów. Powyższe postanowienie wygasa z dniem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G.”.

III. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. **w dniu 5 czerwca 2011 roku („Dzień Rejestracji”)**. Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych POLMED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do prowadzonej przez Zarząd Spółki księgi akcyjnej POLMED S.A. w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem Dnia Rejestracji. Zamiast akcji na okaziciela w formie dokumentu może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji na okaziciela u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 406³ ust 1 KSH.

W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcje na okaziciela POLMED S.A. (akcje zdematerializowane) mogą nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od 27 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 6 czerwca 2011 roku, powinny zgłosić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenie takiego żądania jest warunkiem koniecznym do umieszczenia danego akcjonariusza posiadającego akcje zdematerializowane w wykazie akcjonariuszy POLMED S.A. uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prosimy zwrócić uwagę, aby imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa zawierało wszystkie dane określone przez art. 406³ § 3 KSH.

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela POLMED S.A. może żądać, aby w treści imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu została wskazana część lub wszystkie akcje zapisane na jego rachunku papierów wartościowych.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 31 maja 2011 roku oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (złożone osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki) lub w postaci elektronicznej na adres email: wza@polmed.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Zarząd POLMED S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 3 czerwca 2011 roku, dokona stosownych zmian w ogłoszonym porządku obrad. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy doręczyć na piśmie (osobiście lub pocztą na adres siedziby Spółki) lub w postaci elektronicznej na adres email: wza@polmed.pl. Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenia w dniu Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania rozpatrzenia lub zdjęcia spraw z porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Zgodnie z § 14 ust 12 Statutu Spółki uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

Sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Pełnomocnik i przedstawiciele akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków papierów wartościowych.

Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu (lub ciągiem pełnomocnictw).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLMED S.A. i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone na piśmie lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: wza@polmed.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenia w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Powyżej opisany sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy stosować odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLMED S.A. będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik POLMED S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od POLMED S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: <http://www.polmed.pl/> oraz w siedzibie Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa w takiej formie, ani stosowania w/w formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika. Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Akcjonariusz powinien przekazać instrukcje do głosowania jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji.

Uczestniczenie i wykonywanie prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Zgodnie z art. 406⁵ § 1 KSH statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut POLMED S.A. nie dopuszcza takiej możliwości uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 411¹ § KSH akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia. Obowiązujący w spółce POLMED S.A. Regulamin Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki: <http://www.polmed.pl/> od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw, które zostaną wprowadzone przez akcjonariuszy Spółki do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami KSH będą zamieszczane na stronie internetowej: <http://www.polmed.pl/>.

Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia przekazane w trybie raportu bieżącego zgodnie z art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki: <http://www.polmed.pl/> http://www.polmed.pl/raporty_biezace oraz <http://www.polmed.pl/468>.

Dokumenty te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian zgodnie z przepisami KSH. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki w godz. 9.00 – 16.00.

Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w godz. 9.00 – 16.00, przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Informacje organizacyjne

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości, oryginałów lub poświadczonych za zgodność kopii odpisów z właściwego rejestru.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod nr tel. (58) 775 09 19, fax. (58) 560 18 14 lub na adres e-mail: wza@polmed.pl lub g.jendyk@polmed.pl.