

Ad. 2) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuję:

Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 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.

Ad. 7) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, oraz
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.987 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.012 tys. zł (słownie: trzy miliony dwanaście tysięcy złotych),

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.941 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.534 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ad. 8) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 16 pkt 3), 4), 5) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

- 1) Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku wynoszący **3.011.729,99** zł (słownie: Trzy miliony jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć zł 99/100 gr.) zostaje podzielony w następujący sposób:
 - 1) kwotę w wysokości **1.134.002,44** zł (słownie: Jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące dwa zł 44/100 gr) przeznacza się na wypłatę dywidendy,
 - 2) kwotę w wysokości **1.877.727,55** zł (słownie: Jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem zł 55/100 gr) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 Ksh.
- 2) Dzień dywidendy zostaje określony na 20 września 2011 roku.
- 3) Dywidenda będzie wypłacona w dniu 3 października 2011 roku.

Ad. 11) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**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**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, oraz
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, na które składa się:
 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.679 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.091 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.020 tys. zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych),
5. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.553 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ad. 12) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Szubertowi - Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 4) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Radosławowi Szubertowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Ad. 12) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Magdoniowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 4) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romualdowi Magdoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Płachcie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 4) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Płachcie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bożykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 4) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Bożykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Dudkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 4) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Dudkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Ad. 13) Porządku obrad

Uchwała Nr [•]

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 4) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bolesławowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Jassem – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 4) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Jassem absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Radwańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 4) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Witoldowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Polakowskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 4) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Polakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Ad. 21) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust 14 Statutu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia określić wynagrodzenie miesięcznie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:

1. dla Pana [] – w kwocie [] (słownie: []);
2. dla Pana [] – w kwocie [] (słownie: []);
3. dla Pana [] – w kwocie [] (słownie: []);
4. dla Pana [] – w kwocie [] (słownie: []);
5. dla Pana [] – w kwocie [] (słownie: []);
6. dla Pana [] – w kwocie [] (słownie: []);
7. dla Pana [] – w kwocie [] (słownie: []).

Ad. 14) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce

§ 1 [Przedmiot uchwały]

Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym wprowadza w Spółce program motywacyjny (zwany w dalszej części uchwały „Programem” lub „Programem Motywacyjnym”), dla członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce, w osobach Panów: Radosława Szuberta – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Romualda Magdonia – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Cel Programu]

Celem Programu jest:

- 1) nagrodzenie członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce, w osobach Panów: Radosława Szuberta – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Romualda Magdonia – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, którzy przyczynili się i przyczynią do osiągnięcia przez Spółkę w roku 2012 wyników finansowych na poziomie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, a w roku 2013 – wyników finansowych na poziomie określonym w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały,
- 2) motywowanie osób, o których mowa w pkt 1) do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości.

§ 3 [Osoby Uprawnione]

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje członkom Zarządu Spółki lub osobom piastującym stanowiska kierownicze w Spółce, w osobach Panów: Radosława Szuberta – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Romualda Magdonia – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki (zwanym w dalszej części uchwały „Uprawnionymi” lub „Osobami Uprawnionymi”).
2. Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień niniejszej uchwały odnoszących się do zasad i warunków nabycia przez Uprawnionych prawa do objęcia Warrantów subskrypcyjnych emisji A (zwanymi w niniejszej uchwale „Warrantami Emisji A”), w trakcie trwania Programu, Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Spółki, w szczególności:
 - 1) potwierdzi – w oparciu o zaudytowane i zatwierdzone stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy – czy spełnione zostały warunki (odnoszące się do skonsolidowanych wyników finansowych Spółki,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 3 niniejszej uchwały) przyznania Uprawnionym Warrantów Emisji A i odpowiadającej im liczby Akcji serii I Spółki,

- 2) potwierdzi liczbę Warrantów Emisji A, odpowiednio „serii 2013” albo „serii 2014” i odpowiadającą im liczbę Akcji serii I Spółki, które za dany rok obrotowy zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych, przy zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 4.
3. Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 będą podejmowane przez Radę Nadzorczą każdorazowo w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odpowiednio, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
4. Przed objęciem Warrantów Emisji A danej serii Osoba Uprawniona powinna pisemnie zobowiązać się względem Spółki, że najpóźniej przy składaniu oświadczenia o objęciu Akcji serii I w wykonaniu praw z Warrantów Emisji A, złoży stosowne oświadczenie w przedmiocie zobowiązania się do ograniczenia zbywania obejmowanych Akcji serii I Spółki (tzw. „lock-up”), na okres nie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy od dnia objęcia Akcji serii I.

§ 4 [Podstawowe zasady Programu]

Cel Programu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, realizowany jest poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie, Warrantów Emisji A „serii 2013” i „serii 2014”, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki (zwanych w treści niniejszej uchwały: „**Akcjami serii I**”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w tym zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) pula Akcji serii I Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi nie więcej niż **700.000** (siedemset tysięcy) sztuk akcji, co stanowi na dzień podjęcia niniejszej Uchwały około 2,47% (dwa i czterdzieści siedem setnych procenta) ogólnej liczby akcji Spółki;
- 2) w celu realizacji Programu i zagwarantowania prawa do objęcia akcji przez Uprawnionych, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, w drodze emisji nie więcej niż **700.000** (siedemset tysięcy) sztuk Akcji serii I oraz przeprowadzi emisję nie więcej niż **700.000** (siedemset tysięcy) Warrantów Emisji A, w tym: nie więcej niż **350.000** (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Emisji A – „serii 2013” oraz nie więcej niż **350.000** (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Emisji A – „serii 2014”, inkorporujących prawo do objęcia Akcji serii I;
- 3) Warranty Emisji A każdej serii będą obejmowane przez Uprawnionych nieodpłatnie;
- 4) cena, po jakiej Akcje serii I będą obejmowane przez Uprawnionych w zamian za Warranty Emisji A jest równa wartości nominalnej akcji Spółki i wynosi na dzień podejmowania niniejszej uchwały **1,00 zł** (jeden złoty) za jedną Akcję serii I; Jeden Warrant Emisji A uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii I Spółki;
- 5) Spółka wyemituje nieodpłatnie Warranty Emisji A „serii 2013”, które będą obejmowane przez Osoby Uprawnione po spełnieniu warunków wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały (realizacja przez Spółkę w roku obrotowym 2012 skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie określonym tamże), co oznacza, że Spółka wyemituje Warranty Emisji A „serii 2013” po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, a objęcie Akcji serii I za Warranty Emisji A „serii 2013” nastąpi nie wcześniej niż po upływie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia wydania tych warrantów przez Spółkę; Warranty

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

Emisji A „serii 2013” zostaną zaoferowane Uprawnionym w roku 2013 przez Radę Nadzorczą Spółki, niezwłocznie po podjęciu w roku 2013 uchwały, o której mowa w § 3 ust 3;

- 6) Spółka wyemituje nieodpłatnie Warranty Emisji A „serii 2014”, które będą obejmowane przez Osoby Uprawnione po spełnieniu warunków wskazanych w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały (realizacja przez Spółkę w roku obrotowym 2013 skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie określonym tamże), co oznacza, że Spółka wyemituje Warranty Emisji A „serii 2014” po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, a objęcie Akcji serii I za Warranty Emisji A „serii 2014” nastąpi nie wcześniej niż po upływie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia wydania tych warrantów przez Spółkę; Warranty Emisji A „serii 2014” zostaną zaoferowane Uprawnionym w roku 2014 przez Radę Nadzorczą Spółki, niezwłocznie po podjęciu w 2014 roku uchwały, o której mowa w § 3 ust 3;
- 7) emisja Akcji serii I realizowana będzie, przy zastrzeżeniu rejestracji przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii I, w okresie od dnia następującego po dniu, w którym upłyną 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia wydania Warrantów „serii 2013” i nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku;
- 8) objęcie przez Osoby Uprawnione Akcji serii I w wykonaniu praw z Warrantów Emisji A danej serii nastąpi nie wcześniej niż po upływie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia wydania przez Spółkę Osobie Uprawnionej warrantów danej serii;
- 9) objęcie Warrantów Emisji A danej serii przez Osoby Uprawnione i wykonanie prawa do objęcia Akcji serii I wymaga zaciągnięcia i spełnienia przez Osoby Uprawnione zobowiązań określonych w § 3 ust 4 powyżej.

§ 5 [Kryteria wyników finansowych. Realizacja prawa do objęcia Warrantów serii A oraz Akcji serii I]

1. Przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień § 4 niniejszej uchwały, a także przy zastrzeżeniu innych, odpowiednich postanowień niniejszej uchwały – Osoby Uprawnione nabywają w roku 2013 prawo do objęcia w zamian za Warranty Emisji A „serii 2013”, łącznie nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji serii I, przy czym:
 - 1) w przypadku zrealizowania i osiągnięcia przez Spółkę w roku 2012 łącznie: wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie co najmniej 36 mln zł (trzydzieści sześć milionów złotych) oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie powyżej 4,30 mln zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych), każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2013” uprawniających do objęcia po 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii I;albo
 - 2) w przypadku zrealizowania i osiągnięcia przez Spółkę w roku 2012 łącznie: wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie co najmniej 36 mln zł (trzydzieści sześć milionów złotych) oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie 4,30 mln zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych), ale nie mniejszym niż 3,00 mln zł (trzy miliony złotych), każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2013” uprawniających do objęcia po 87.500 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Akcji serii I;
2. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę w 2012 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie mniejszym niż 36 mln zł (trzydzieści sześć milionów złotych) lub skonsolidowanego zysku netto na poziomie mniejszym niż 3,00 mln zł (trzy miliony złotych), żadna z Osób Uprawnionych nie nabywa prawa do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2013”, a tym samym nie nabywa prawa do objęcia Akcji serii I za ten rok.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

3. Przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień § 4 niniejszej uchwały, a także przy zastrzeżeniu innych, odpowiednich postanowień niniejszej uchwały – Osoby Uprawnione nabywają w roku 2014 prawo do objęcia w zamian za Warranty Emisji A „serii 2014”, łącznie nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji serii I, przy czym:
 - 1) w przypadku zrealizowania i osiągnięcia przez Spółkę w roku 2013 łącznie: wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie co najmniej 44 mln zł (czterdzieści cztery miliony złotych) oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie powyżej 5,30 mln zł (pięć milionów trzysta tysięcy złotych), każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2014” uprawniających do objęcia po 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii I;
 - albo
 - 2) w przypadku zrealizowania i osiągnięcia przez Spółkę w roku 2013 łącznie: wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie co najmniej 44 mln zł (czterdzieści cztery miliony złotych) oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie 5,30 mln zł (pięć milionów trzysta tysięcy złotych), ale nie mniejszym niż 3,70 mln zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych), każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2014” uprawniających do objęcia po 87.500 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Akcji serii I;
4. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę w 2013 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie mniejszym niż 44 mln zł (czterdzieści cztery miliony złotych) lub skonsolidowanego zysku netto na poziomie mniejszym niż 3,70 mln zł (trzy miliony siedemset i tysięcy złotych), żadna z Osób Uprawnionych nie nabywa prawa do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2014”, a tym samym nie nabywa prawa do objęcia Akcji serii I za ten rok.
5. Wyniki finansowe, o których mowa w ustępach poprzedzających muszą wynikać, odpowiednio, ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012 oraz za rok obrotowy 2013, zbadanych przez biegłych rewidentów i zatwierdzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
6. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 7, każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów Emisji A wyłącznie wtedy, gdy w całym okresie roku obrotowego, odpowiednio 2012, 2013 którego uprawnienie dotyczy, pełniła funkcję w Zarządzie Spółki lub piastowała stanowisko kierownicze.
7. W przypadku:
 - 1) złożenia przez Osobę Uprawnioną rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, lub
 - 2) wygaśnięcia mandatu Osoby Uprawnionej, jako członka Zarządu i niepowołania jej ponownie do Zarządu, lub
 - 3) wypowiedzenia przez Osobę Uprawnioną umowy dotyczącej pełnienia przez nią funkcji kierowniczych w Spółce,dana Osoba Uprawniona będzie miała prawo do objęcia w danym roku, odpowiednio Warrantów Emisji A „serii 2013” lub Warrantów Emisji A „serii 2014”, w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą proporcjonalnie do czasu w danym roku obrotowym, w którym pełniła ona funkcję członka Zarządu lub w którym obowiązywała umowa dotycząca pełnienia przez tę osobę funkcji kierowniczych w Spółce.
8. Warranty Emisji A „serii 2013” oraz Warranty Emisji A „serii 2014” będą oferowane Osobom Uprawnionym przez Radę Nadzorczą Spółki. Niezwłocznie pod podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w § 3 ust 2 i 3, Osobom Uprawnionym zostanie przedstawiona odpowiednio w roku 2013, 2014 pisemna oferta objęcia Warrantów Emisji A danej serii. Termin

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

ważność takiej oferty powinien wynosić 30 dni od dnia doręczenia Osobie Uprawnionej. Wraz z ofertą objęcia Warrantów Emisji A danej serii, Osobie Uprawnionej powinny zostać przekazane następujące dokumenty: a) wzór oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Emisji A danej serii, b) wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do ograniczenia zbywania Akcji serii I Spółki (tzw. „lock-up”), c) formularz oświadczenia o objęciu Akcji serii I w wykonaniu praw z Warrantów Emisji A danej serii zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych.

9. Liczba Akcji serii I, którą, w poszczególnych latach trwania Programu, będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych zostanie określona w oparciu o kryteria wyników finansowych wskazanych w niniejszym paragrafie uchwały i potwierdzona w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 6 [Regulamin Programu]

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, o ile Rada Nadzorcza uzna to za konieczne, do przygotowania i przyjęcia Regulaminu Programu określającego szczegółowe zasady, warunki i terminy realizacji Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 7 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 15) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A

Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 w związku z art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych, a także § 14 ust. 16 pkt 8) Statutu Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Emisja warrantów subskrypcyjnych Emisji A]

1. Walne Zgromadzenie, w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji **nie więcej niż 700.000** (siedmiuset tysięcy sztuk) warrantów subskrypcyjnych Emisji A (zwanych dalej: „Warrantami” lub „Warrantami Emisji A”).
2. Warranty Emisji A są imiennymi papierami wartościowymi uprawniającymi, przy zastrzeżeniu postanowień § 2 ust. 4 i ust. 5 niniejszej uchwały, do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki (zwanych dalej: „Akcjami serii I”). Prawo do objęcia Akcji serii I Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione.
3. Warranty Emisji A są emitowane w dwóch seriach:
 - 1) w serii oznaczonej jako „seria 2013” – w łącznej liczbie Warrantów Emisji A emitowanych w ramach tej serii wynoszącej **nie więcej niż 350.000** (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk warrantów,
 - 2) w serii oznaczonej jako „seria 2014” – w łącznej liczbie Warrantów Emisji A emitowanych w ramach tej serii wynoszącej **nie więcej niż 350.000** (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk warrantów.
4. Emisja Warrantów Emisji A zostanie skierowana, przy zastrzeżeniu szczegółowych postanowień niniejszej uchwały, do osób uprawnionych, o których mowa w § 2, w liczbie mniejszej niż 100

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

(sto) osób, w ramach wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce, w osobach Panów: Radosława Szuberta – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Romualda Magdonia – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki (zwanego dalej: „**Programem Motywacyjnym dla Zarządu**”) i przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień Uchwały Nr [●] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce (zwanej dalej: „**Uchwałą o Programie Motywacyjnym dla Zarządu**”).

5. Objęcie Warrantów Emisji A nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, w następujących terminach:
 - 1) Oferta Warrantów Emisji A „serii 2013” zostanie złożona w roku 2013 przez Radę Nadzorczą, nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zbadanego przez uprawnionego biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, natomiast przyjęcie oferty Warrantów Emisji A „serii 2013” powinno nastąpić w 2013 roku, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia oferty osobie uprawnionej, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały;
 - 2) Oferta Warrantów Emisji A „serii 2014” zostanie złożona w roku 2014 przez Radę Nadzorczą, nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zbadanego przez uprawnionego biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, natomiast przyjęcie oferty Warrantów Emisji A „serii 2014” powinno nastąpić w 2014 roku, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia oferty osobie uprawnionej, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.
6. Warranty Emisji A zostaną wydane w terminie tygodnia od dnia doręczenia Spółce oświadczenia o przyjęciu oferty Warrantów Emisji A.

§ 2 [Uprawnieni do objęcia Warrantów]

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Emisji A są osoby wskazane w § 3 ust. 1 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Zarządu (zwane dalej: „**Osobami Uprawnionymi**”).
2. W czasie trwania Programu Motywacyjnego dla Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki zaoferuje każdej z Osób Uprawnionych, w terminach wynikających z Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Zarządu i przy zastrzeżeniu innych szczegółowych postanowień tej uchwały, w tym przy zastrzeżeniu spełnienia się, odnoszących się do skonsolidowanych wyników finansowych Spółki (o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 3 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Zarządu), warunków przyznania Osobom Uprawnionym uprawniających do objęcia Akcji serii I – nie więcej niż po 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk Warrantów Emisji A odpowiednio: „serii 2013” i „serii 2014”, przy czym, zgodnie z postanowieniami Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Zarządu:

- 1) w odniesieniu do Warrantów Emisji A „serii 2013”:

- w przypadku zrealizowania i osiągnięcia przez Spółkę w roku 2012 łącznie: wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie co najmniej 36 mln zł (trzydzieści sześć milionów złotych) oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie powyżej 4,30 mln zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych), każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2013” uprawniających do objęcia po 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii I;

albo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- w przypadku zrealizowania i osiągnięcia przez Spółkę w roku 2012 łącznie: wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie co najmniej 36 mln zł (trzydzieści sześć milionów złotych) oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie 4,30 mln zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych), ale nie mniejszym niż 3,00 mln zł (trzy miliony złotych), każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2013” uprawniających do objęcia po 87.500 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Akcji serii I;

2) w odniesieniu do Warrantów Emisji A „serii 2014”:

- w przypadku zrealizowania i osiągnięcia przez Spółkę w roku 2013 łącznie: wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie co najmniej 44 mln zł (czterdzieści cztery miliony złotych) oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie powyżej 5,30 mln zł (pięć milionów trzysta tysięcy złotych), każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2014” uprawniających do objęcia po 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii I;

albo

- w przypadku zrealizowania i osiągnięcia przez Spółkę w roku 2013 łącznie: wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie co najmniej 44 mln zł (czterdzieści cztery miliony złotych) oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie 5,30 mln zł (pięć milionów trzysta tysięcy złotych), ale nie mniejszym niż 3,70 mln zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych), każda z Osób Uprawnionych będzie miała prawo do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2014” uprawniających do objęcia po 87.500 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Akcji serii I.

3. Zgodnie z postanowieniami Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Zarządu:

- 1) w przypadku osiągnięcia przez Spółkę w 2012 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie mniejszym niż 36 mln zł (trzydzieści sześć milionów złotych) lub skonsolidowanego zysku netto na poziomie mniejszym niż 3,00 mln zł (trzy miliony złotych), żadna z Osób Uprawnionych nie nabywa prawa do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2013”, a tym samym nie nabywa prawa do objęcia Akcji serii I za ten rok;
 - 2) w przypadku osiągnięcia przez Spółkę w 2013 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie mniejszym niż 44 mln zł (czterdzieści cztery miliony złotych) lub skonsolidowanego zysku netto na poziomie mniejszym niż 3,70 mln zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych), żadna z Osób Uprawnionych nie nabywa prawa do objęcia Warrantów Emisji A „serii 2014”, a tym samym nie nabywa prawa do objęcia Akcji serii I za ten rok.
4. Objęcie przez Osoby Uprawnione Akcji serii I w wykonaniu praw z Warrantów Emisji A danej serii nastąpi nie wcześniej niż po upływie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia wydania przez Spółkę Osobie Uprawnionej warrantów danej serii.

§ 3 [Nieodpłatność Warrantów]

Warranty Emisji A każdej serii zostaną objęte przez osoby wymienione w § 2 nieodpłatnie.

§ 4 [Liczba Akcji serii I przypadająca na jeden Warrant]

Jeden Warrant Emisji A każdej serii uprawnia do objęcia jednej Akcji serii I.

§ 5 [Termin wykonania praw z Warrantów]

1. Oferta, objęcie i wydanie Warrantów Emisji A „serii 2013” nastąpi w roku 2013, nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zbadanego przez uprawnionego biegłego

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. Oferta, objęcie i wydanie Warrantów Emisji A „serii 2014” nastąpi w roku 2014, nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zbadanego przez uprawnionego biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. Wykonanie praw z objętych Warrantów Emisji A może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia wydania przez Spółkę Osobie Uprawnionej odpowiednio Warrantów Emisji A „serii 2013”, Warrantów Emisji A „serii 2014” i nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

2. Przed objęciem Warrantów Emisji A danej serii Osoba Uprawniona powinna pisemnie zobowiązać się względem Spółki, że najpóźniej przy składaniu oświadczenia o objęciu Akcji serii I w wykonaniu praw z Warrantów Emisji A, złoży stosowne oświadczenie w przedmiocie zobowiązania się do ograniczenia zbywania obejmowanych Akcji serii I Spółki (tzw. „lock-up”), na okres nie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy od dnia objęcia Akcji serii I.
3. Warranty Emisji A każdej z serii, z których nie zostanie zrealizowane prawo do objęcia Akcji serii I w terminie określonym w treści ust. 1, tracą ważność.
4. Warranty Emisji A każdej z serii, z których zrealizowane zostanie, w terminie określonym w treści ust. 1, prawo do objęcia Akcji serii I, tracą ważność w chwili wykonania inkorporowanego w nich prawa.
5. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki, wszystkie Warranty Emisji A tracą ważność i wygasa inkorporowane w nich i niezrealizowane prawo do objęcia Akcji serii I.

§ 6 [Forma Warrantów oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty Emisji A każdej z serii zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych.
2. O ile Rada Nadzorcza Spółki nie postanowi inaczej, Warranty Emisji A każdej z serii przechowywane będą w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim – firmie inwestycyjnej w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów Emisji A dom maklerski (firma inwestycyjna) będzie wydawał ich posiadaczom imienne świadectwa depozytowe.

§ 7 [Ograniczenia w zbywaniu Warrantów]

1. Poza przypadkami dziedziczenia Warranty Emisji A są niezbywalne.
2. Warranty Emisji A mogą być zbywane na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.

§ 8 [Wyłączenie prawa poboru Warrantów]

1. Działając na podstawie postanowień art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Emisji A przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co uzasadnione jest celem emisji Akcji serii I, które zostaną zaoferowane do objęcia przez podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały i którym przyznaje się prawo wyłączności do objęcia Akcji serii I.
2. Akcjonariusze dzielą opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Emisji A leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Emisji A, w odniesieniu do każdej z serii.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 10 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

o wyłączeniu prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A

Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A:

„Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A jest uzasadnione celem emisji Akcji serii I Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, spełniające kryteria wskazane w uchwale o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce i biorące udział w programie motywacyjnym. Przyznanie, tak określonym osobom uprawnionym, warrantów subskrypcyjnych Emisji A uprawniających do objęcia Akcji serii I Spółki ma na celu: (i) nagrodzenie członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce, w osobach: Radosława Szuberta – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Romualda Magdonia – pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, którzy przyczynili się i przyczynią do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2012 i 2013 wyników finansowych na poziomie wskazanym w szczegółowych warunkach wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego, a także (ii) motywowanie tych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości. Warranty subskrypcyjne Emisji A oferowane będą osobom uprawnionym nieodpłatnie, a łączny udział wszystkich Akcji serii I, które potencjalnie mogą zostać objęte przez osoby uprawnione za przyznane warranty Emisji A, w kapitale zakładowym Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia wynosi około 2,47%.”

Ad. 16) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji

Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych, a także § 14 ust. 16 pkt 16) Statutu Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (zwane dalej: „**Akcjami**” lub „**Akcjami serii I**”).
2. Objęcie Akcji serii I nastąpi w drodze pisemnego oświadczenia osób uprawnionych, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, złożonego na formularzach przygotowanych przez Spółkę zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba osób uprawnionych do objęcia Akcji będzie mniejszej niż 100 (sto) osób.

§ 2 [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emisji A (zwanymi dalej: „**Warrantami**” lub „**Warrantami Emisji A**”), emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [●] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A (zwanej dalej: „**Uchwałą o Warrantach Emisji A**”) i przy zastrzeżeniu odpowiedniego stosowania tej Uchwały o Warrantach Emisji A.
2. Akcje serii I obejmowane będą przez osoby uprawnione z Warrantów Emisji A.

§ 3 [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Warranty Emisji A, z których wynikają prawa do objęcia Akcji, są emitowane w dwóch seriach jako Warranty Emisji A „serii 2013” i Warranty Emisji A „serii 2014”. Oferta, objęcie i wydanie Warrantów Emisji A „serii 2013” nastąpi w roku 2013, nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zbadanego przez uprawnionego biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. Oferta, objęcie i wydanie Warrantów Emisji A „serii 2014” nastąpi w roku 2014, nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, zbadanego przez uprawnionego biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
2. Wykonanie praw z objętych Warrantów Emisji A może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia wydania przez Spółkę Osobie Uprawnionej odpowiednio Warrantów Emisji A „serii 2013”, Warrantów Emisji A „serii 2014” i nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku. Po tej dacie prawo objęcia Akcji wygasa.

§ 4 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii I są posiadacze Warrantów Emisji A, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

§ 5 [Określenie rodzaju wkładów i ceny emisyjnej Akcji]

1. Wszystkie Akcje serii I objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny.
2. Cena emisyjna Akcji serii I jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję.

§ 6 [Obejmowanie Akcji serii I]

1. Objęcie Akcji serii I nastąpi w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Akcje powinny zostać pokryte wkładami pieniężnymi w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji serii I. Wpłata powinna zostać dokonana na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 7 [Data, od której Akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę poczynając od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. od 1 stycznia 2014 roku, z zastrzeżeniem, że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te Akcje, które zostaną wydane (zapisane na rachunku papierów wartościowych) nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.

§ 8 [Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza prawo akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji serii I (prawo poboru) w całości. Akcjonariusze dzielą opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii I leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu w stosunku do Akcji serii I, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 zdanie ostatnie Kodeksu spółek handlowych.

§ 9 [Dematerializacja oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW]

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii I, a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”).
2. Warranty Emisji A oraz Akcje serii I nie będą przedmiotem publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii I nastąpi w trybie art. 7 ust. 4 pkt 3) wskazanej powyżej ustawy.

§ 10 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, Zarząd Spółki uprawniony zostaje do określenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji serii I.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji celów określonych postanowieniami niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”) umowy lub umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW Akcji serii I, tj. umowy, o której mowa w przepisach o obrocie instrumentami finansowymi oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Akcji serii I w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii I do obrotu na GPW.

§ 11 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

*w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz
w sprawie uzasadnienia wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I
w sprawie uzasadnienia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego*

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii I, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A jest uzasadnione celem emisji Akcji serii I Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, spełniające kryteria wskazane w uchwale o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce i biorące udział w programie motywacyjnym. Przyznanie, tak określonym osobom uprawnionym, warrantów subskrypcyjnych Emisji A uprawniających do objęcia Akcji serii I Spółki ma na celu: (i) nagrodzenie członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce, w osobach: Radosława Szuberta – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Romualda Magdonia – pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, którzy przyczynili się i przyczynią do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2012 i 2013 wyników finansowych na poziomie wskazanym w szczegółowych warunkach wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego, a także (ii) motywowanie tych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości.

Zgodnie z postanowieniami art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Proponowana wysokość ceny emisyjnej Akcji serii I została określona jako równa wartości nominalnej akcji Spółki, tj. w aktualnej wysokości równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcją serii I, w celu dania uczestnikom wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki lub osób piastujących stanowiska kierownicze w Spółce możliwość uzyskania wymiernych korzyści związanych ze wzrostem wartości akcji, wynikającego z pracy i zaangażowania na rzecz Spółki tych osób uczestniczących w programie motywacyjnym.”

Ad. 17) Porządku obrad

Uchwała Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki)

§ 1 [Przedmiot uchwały]

Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym wprowadza w Spółce program motywacyjny (zwany w dalszej części uchwały „Programem” lub „Programem Motywacyjnym”), dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki).

§ 2 [Cel Programu]

Celem Programu jest nagrodzenie pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), którzy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

przyczynili się i przyczyniają do rozwoju Spółki (spółek zależnych od Spółki), a także motywowanie tych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki (spółek zależnych od Spółki) i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką (spółką lub spółkami zależnymi od Spółki), bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości.

§ 3 [Osoby Uprawnione]

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje pracownikom Spółki i spółek zależnych Spółki oraz innym osobom powiązanym ze Spółką i spółkami zależnymi od Spółki innym stosunkiem cywilnoprawnym (w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, w inny sposób), zwanym w treści niniejszej uchwały „**Uprawnionymi**” lub „**Osobami Uprawnionymi**”, za wyjątkiem osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz osób wchodzących w skład Rad Nadzorczych i Zarządów spółek zależnych od Spółki.
2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 zostaną imiennie wskazani przez Zarząd Spółki, według swobodnego wyboru Zarządu Spółki, mocą stosownej uchwały podejmowanej przez Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto, w treści uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd Spółki, w szczególności wskaże, przy zastrzeżeniu postanowień ustępów następujących niniejszego paragrafu uchwały, liczbę przyznanych praw do objęcia, liczbę Warrantów Emisji B i odpowiadającą im liczbę Akcji serii J Spółki, które może objąć każda z Osób Uprawnionych. Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarząd będzie prowadził listę Osób Uprawnionych („**Lista Uprawnionych**”).
3. Łączna liczba Warrantów Emisji B i odpowiadająca im liczba Akcji serii J Spółki, które zostaną zaoferowane do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 8.000 (ośmiu tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 8.000 (ośmiu tysięcy) sztuk Akcji serii J.
4. Przy uwzględnieniu postanowień ust. 5 i ust. 6, objęcie przez Osoby Uprawnione Warrantów Emisji B i Akcji serii J w wykonaniu praw z Warrantów Emisji B nastąpi nie wcześniej niż po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia przyznania przez Spółkę Osobie Uprawnionej prawa do objęcia Warrantów, tj. nie wcześniej niż po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2.
5. Realizacja przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Warrantów Emisji B, możliwa będzie przy zastrzeżeniu pozostawania przez daną Osobę Uprawnioną, odpowiednio ze Spółką lub spółką zależną od Spółki, co najmniej przez okres **36 (trzydziestu sześciu) miesięcy** od dnia przyznania prawa do objęcia Warrantów Emisji B, tj. od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 2, w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym, o którym mowa w ust. 1, łączącym daną Osobę Uprawnioną ze Spółką lub spółką zależną od Spółki.
6. Realizacja przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Warrantów Emisji B, wymaga bezwzględnego złożenia przez daną Osobę Uprawnioną, najpóźniej przy składaniu oświadczenia o objęciu Warrantów Emisji B, stosownego oświadczenia w przedmiocie zobowiązania się przez daną osobę do ograniczenia zbywania Akcji serii J Spółki (tzw. „*lock-up*”), a zobowiązanie to powinno uwzględniać następujące minimalne okresy obowiązywania tego ograniczenia:
 - 1) dla połowy pakietu Akcji serii J obejmowanych przez daną Osobę Uprawnioną w zamian za przyznane Warranty Emisji B (a w przypadku objęcia przez daną Osobę Uprawnioną nieparzystej liczby Warrantów Emisji B, uprawniającej do objęcia nieparzystej liczby Akcji serii J – dla liczby Akcji serii J obliczonej po zaokrągleniu w górę do pełnych sztuk akcji) – minimalny okres obowiązywania ograniczenia sprzedaży obejmowanych Akcji serii J wynosi **6 (sześć) miesięcy** od dnia realizacji praw z posiadanych Warrantów Emisji B i zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii J;

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 2) dla pozostałej połowy pakietu Akcji serii J obejmowanych przez daną Osobę Uprawnioną w zamian za przyznane Warranty Emisji B (a w przypadku objęcia przez daną Osobę Uprawnioną nieparzystej liczby Warrantów Emisji B, uprawniających do objęcia nieparzystej liczby Akcji serii J – dla liczby Akcji serii J obliczonej po zaokrągleniu w dół do pełnych sztuk akcji) – minimalny okres obowiązywania ograniczenia sprzedaży obejmowanych Akcji serii J wynosi **12 (dwanaście) miesięcy** od dnia realizacji praw z posiadanych Warrantów Emisji B i zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii J.
7. Prawo do objęcia Warrantów Emisji B, które nie zostaną zrealizowane z powodu zakończenia (rozwiązania, wypowiedzenia, itp.) z daną Osobą Uprawnioną stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego ze Spółką lub ze spółką zależną od Spółki, o którym mowa w ust. 1, przed dniem objęcia Warrantów Emisji B zgodnie z postanowieniami ust. 4 i ust. 5 – traci ważność. Powyższe zdarzenie wraz ze wskazaniem okoliczności, powodów lub podstawy prawnej zakończenia z daną Osobą Uprawnioną stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego ze Spółką lub ze spółką zależną od Spółki, powinien zostać szczegółowo wskazany przez Zarząd na Liście Uprawnionych. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do sytuacji, w której zakończenie (rozwiązanie, wypowiedzenie, itp.) z daną Osobą Uprawnioną stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego ze Spółką lub spółką zależną od Spółki nastąpi z powodów niezależnych od tej Osoby Uprawnionej w drodze jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez Zarząd Spółki, a w szczególności w drodze wypowiedzenia.

§ 4 [Podstawowe zasady Programu]

Cel Programu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, realizowany jest poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie, praw do objęcia Warrantów Emisji B, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki (zwanym w treści niniejszej uchwały: „**Akcjami serii J**”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w tym zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) pula Akcji serii J Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi nie więcej niż **350.000** (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji, co stanowi na dzień podjęcia niniejszej Uchwały około 1,24% (jeden procent i dwadzieścia cztery setne) ogólnej liczby akcji Spółki;
- 2) w celu realizacji Programu i zagwarantowania prawa do objęcia akcji przez Uprawnionych, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, w drodze emisji nie więcej niż **350.000** (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji serii J oraz przeprowadzi emisję nie więcej niż **350.000** (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) Warrantów Emisji B, inkorporujących prawo do objęcia Akcji serii J;
- 3) łączna liczba Warrantów Emisji B Spółki, które zostaną zaoferowane do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 8.000 (ośmiu tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 8.000 (ośmiu tysięcy) sztuk Akcji serii J;
- 4) Warranty Emisji B będą obejmowane przez Uprawnionych po cenie emisyjnej wynoszącej **0,01 zł** (jeden grosz) za jeden Warrant Emisji B;
- 5) cena, po jakiej Akcje serii J będą obejmowane przez Uprawnionych w zamian za Warranty Emisji B jest równa wartości nominalnej akcji Spółki i wynosi na dzień podejmowania niniejszej uchwały **1,00 zł** (jeden złoty) za jedną Akcję serii J; Jeden Warrant Emisji B uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii J Spółki;
- 6) Spółka wyemituje Warranty Emisji B, które będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach wskazanych w uchwale, o której mowa w § 3 ust.2, w terminach i przy zastrzeżeniu wymogów wskazanych w § 3 ust. 4-6;

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 7) Program jest utworzony na czas określony, począwszy od roku 2011 i wygasa w dniu 31 grudnia 2014 roku; emisja Akcji serii J, przy zastrzeżeniu innych, odpowiednich postanowień niniejszej uchwały, realizowana będzie w okresie od rejestracji przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii J do dnia 31 grudnia 2014 roku;
- 8) Warranty Emisji B zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym przez Zarząd Spółki. Po spełnieniu określonych w § 3 ust 5 i 6 warunków realizacji prawa do objęcia Warrantów Emisji B, w terminie w skazanym w § 3 ust 4, Osobom Uprawnionym zostanie przedstawiona pisemna oferta objęcia Warrantów Emisji B. Wraz z ofertą objęcia Warrantów Emisji B, Osobie Uprawnionej powinny zostać przekazane następujące dokumenty: a) wzór oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Emisji B danej serii, b) wzór oświadczenia w przedmiocie zobowiązania się do ograniczenia zbywania Akcji serii J Spółki (tzw. „lock-up”), c) formularz oświadczenia o objęciu Akcji serii I w wykonaniu praw z Warrantów Emisji B danej serii zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B tj. o objęciu Warrantów Emisji B, powinno zostać złożone Spółce nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku i powinno być odnotowane na Liście Uprawnionych. Wydanie Warrantów Emisji B nastąpi w terminie tygodnia od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B.
- 9) Liczba Akcji serii J, którą będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych zostanie określona w uchwale Zarządu, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 5 [Regulamin Programu]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, o ile Zarząd uzna to za konieczne, do przygotowania i przyjęcia Regulaminu Programu określającego szczegółowe zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 6 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 18) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B

Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 453 § 2 w związku z art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych, a także § 14 ust. 16 pkt 8) Statutu Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Emisja warrantów subskrypcyjnych Emisji B]

1. Walne Zgromadzenie, w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji **nie więcej niż 350.000** (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sztuk) warrantów subskrypcyjnych Emisji B (zwanym dalej: „Warrantami” lub „Warrantami Emisji B”).
2. Warranty Emisji B są imiennymi papierami wartościowymi uprawniającymi, przy zastrzeżeniu postanowień § 2 ust. 4 niniejszej uchwały, do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

(zwanymi dalej: „**Akcjami serii J**”). Prawo do subskrybowania Akcji serii J Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione.

3. Emisja Warrantów Emisji B zostanie skierowana, przy zastrzeżeniu szczegółowych postanowień niniejszej uchwały, do osób uprawnionych, o których mowa w § 2, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, w ramach wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki) (zwanego dalej: „**Programem Motywacyjnym dla Pracowników**”) i przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień Uchwały Nr [•] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki) (zwanej dalej: „**Uchwałą o Programie Motywacyjnym dla Pracowników**”).
4. Objęcie Warrantów Emisji B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. Oferta Warrantów Emisji B zostanie złożona w roku 2014, po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia imiennego wskazania przez Zarząd osoby uprawnionej zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B tj. oświadczenie o objęciu Warrantów Emisji B, powinno zostać złożone Spółce nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku. Wydanie Warrantów Emisji B nastąpi w terminie tygodnia od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B.

§ 2 [Uprawnieni do objęcia Warrantów]

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Emisji B są osoby wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników (zwane dalej: „**Osobami Uprawnionymi**”).
2. W czasie trwania Programu Motywacyjnego dla Pracowników, Zarząd Spółki zaoferuje wytypowanym według własnego uznania Osobom Uprawnionym, w terminie wynikającym z Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników i przy zastrzeżeniu innych szczegółowych postanowień tej uchwały – łącznie nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, przy zastrzeżeniu jednak, że łączna liczba Warrantów Emisji B Spółki, które zostaną zaoferowane do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 8.000 (ośmiu tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 8.000 (ośmiu tysięcy) sztuk Akcji serii J.
3. Objęcie przez Osoby Uprawnione Akcji serii J w zamian za przyznane Warranty Emisji B nastąpi nie wcześniej niż po objęciu Warrantów Emisji B w terminach wskazanych w § 1 ust 4 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.
4. Realizacja przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Warrantów Emisji B, możliwa będzie przy zastrzeżeniu pozostawania przez daną Osobę Uprawnioną, odpowiednio ze Spółką lub spółką zależną od Spółki, co najmniej przez okres **36 (trzydziestu sześciu) miesięcy** od dnia przyznania prawa do objęcia Warrantów Emisji B, tj. od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników, w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym łączącym daną Osobę Uprawnioną ze Spółką lub spółką zależną od Spółki (w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, w inny sposób).
5. Realizacja przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Warrantów Emisji B, wymaga bezwzględnego złożenia przez daną Osobę Uprawnioną, najpóźniej przy składaniu oświadczenia o objęciu Warrantów Emisji B, stosownego oświadczenia w przedmiocie zobowiązania się przez daną osobę do ograniczenia zbywania Akcji serii J Spółki (tzw. „*lock-up*”) a zobowiązanie to powinno uwzględniać następujące minimalne okresy obowiązywania tego ograniczenia:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 1) dla połowy pakietu Akcji serii J obejmowanych przez daną Osobę Uprawnioną w zamian za przyznane Warranty Emisji B (a w przypadku objęcia przez daną Osobę Uprawnioną nieparzystej liczby Warrantów Emisji B, uprawniającej do objęcia nieparzystej liczby Akcji serii J – dla liczby Akcji serii J obliczonej po zaokrągleniu w górę do pełnych sztuk akcji) – minimalny okres obowiązywania ograniczenia sprzedaży obejmowanych Akcji serii J wynosi **6 (sześć) miesięcy** od dnia realizacji praw z posiadanych Warrantów Emisji B i zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii J;
- 2) dla pozostałej połowy pakietu Akcji serii J obejmowanych przez daną Osobę Uprawnioną w zamian za przyznane Warranty Emisji B (a w przypadku objęcia przez daną Osobę Uprawnioną nieparzystej liczby Warrantów Emisji B, uprawniającej do objęcia nieparzystej liczby Akcji serii J – dla liczby Akcji serii J obliczonej po zaokrągleniu w dół do pełnych sztuk akcji) – minimalny okres obowiązywania ograniczenia sprzedaży obejmowanych Akcji serii J wynosi **12 (dwanaście) miesięcy** od dnia realizacji praw z posiadanych Warrantów Emisji B i zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii J.

§ 3 [Cena emisyjna Warrantów]

Warranty Emisji B zostaną objęte przez osoby wymienione w § 2 po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) za jeden Warrant. Warranty Emisji B powinny zostać opłacone w dniu złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B tj. w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów.

§ 4 [Liczba Akcji serii J przypadająca na jeden Warrant]

Jeden Warrant Emisji B uprawnia do objęcia jednej Akcji serii J.

§ 5 [Termin wykonania praw z Warrantów]

1. Wykonanie praw z przyznanych i objętych przez Osoby Uprawnione Warrantów Emisji B i obejmowanie Akcji serii J następować będzie w terminach wskazanych w § 1 ust 4 niniejszej Uchwały tj. nie wcześniej niż w dniu objęcia Warrantów Emisji B i nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Warranty Emisji B, z których zrealizowane zostanie, w terminie wskazanym w treści ust. 1, prawo do objęcia Akcji serii J, tracą ważność w chwili wykonania inkorporowanego w nich prawa.
3. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki, wszystkie Warranty Emisji B tracą ważność i wygasa inkorporowane w nich i niezrealizowane prawo do objęcia Akcji serii J.

§ 6 [Forma Warrantów oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty Emisji B zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych.
2. O ile Zarząd Spółki nie postanowi inaczej, Warranty Emisji B przechowywane będą w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim – firmie inwestycyjnej w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów Emisji B dom maklerski (firma inwestycyjna) będzie wydawał ich posiadaczom imienne świadectwa depozytowe.

§ 7 [Ograniczenia w zbywaniu Warrantów]

1. Poza przypadkami dziedziczenia, Warranty Emisji B są niezbywalne.
2. Warranty Emisji B mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia.

§ 8 [Wyłączenie prawa poboru Warrantów]

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

1. Działając na podstawie postanowień art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Emisji B przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co uzasadnione jest celem emisji Akcji serii J, które zostaną zaoferowane do objęcia przez podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały i którym przyznaje się prawo wyłączności do objęcia Akcji serii J.
2. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Emisji B.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 10 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

o wyłączeniu prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji B

w sprawie uzasadnienia wysokości proponowanej ceny emisyjnej Warrantów subskrypcyjnych Emisji B

Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji B oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej Warrantów subskrypcyjnych Emisji B:

„Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji B jest uzasadnione celem Emisji Akcji serii J Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, spełniające kryteria wskazane w uchwale o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki) i biorące udział w programie motywacyjnym. Przyznanie, tak określonym osobom uprawnionym, warrantów subskrypcyjnych Emisji B uprawniających do objęcia Akcji serii J Spółki ma na celu: nagrodzenie pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju Spółki, a także motywowanie tych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości.

Proponowana wysokość ceny emisyjnej Warrantów subskrypcyjnych Emisji B została określona w wysokości 0,01 zł (jeden grosz) za jeden Warrant subskrypcyjny Emisji B, w celu dania uczestnikom wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego możliwość uzyskania wymiernych korzyści związanych z atrakcyjnymi, łącznymi kosztami objęcia akcji Spółki (Akcje serii J) za Warranty subskrypcyjne Emisji B (na którą składają się: cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych Emisji B wynosząca 0,01 zł za jeden Warrant oraz cena emisyjna Akcji serii J w wysokości równej wartości

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

nominalnej jednej akcji, tj. w wysokości 1,00 zł każda akcja) w odniesieniu do oczekiwanego wzrostu wartości akcji, wynikającego z pracy i zaangażowania na rzecz Spółki osób uczestniczących w programie motywacyjnym.

Warranty subskrypcyjne Emisji B oferowane będą osobom uprawnionym po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 zł, a łączny udział wszystkich Akcji serii J, które potencjalnie mogą zostać objęte przez osoby uprawnione za przyznane warranty Emisji B, w kapitale zakładowym Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia wynosi około 1,24%."

Ad. 19) Porządku obrad

Uchwała Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji

Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych, a także § 14 ust. 16 pkt 16) Statutu Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (zwane dalej: „Akcjami” lub „Akcjami serii J”).
2. Objęcie Akcji serii J nastąpi w drodze pisemnego oświadczenia osób uprawnionych, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, złożonego na formularzach przygotowanych przez Spółkę zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba osób uprawnionych do objęcia Akcji będzie mniejsza niż 100 (sto) osób.

§ 2 [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emisji B (zwanych dalej: „**Warrantami**” lub „**Warrantami Emisji B**”), emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [•] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B (zwanej dalej: „**Uchwałą o Warrantach Emisji B**”) i przy zastrzeżeniu odpowiedniego stosowania tej Uchwały o Warrantach Emisji B.
2. Akcje serii J obejmowane będą przez osoby uprawnione z Warrantów Emisji B.

§ 3 [Termin wykonania prawa objęcia Akcji]

1. Wykonanie wynikającego z Warrantów Emisji B prawa do objęcia Akcji serii J nastąpi nie wcześniej niż po objęciu Warrantów Emisji B, tj. nie wcześniej niż w dniu objęcia Warrantów Emisji B i nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

2. Oferta objęcia Warrantów Emisji B zostanie złożona w roku 2014, po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia imiennego wskazania przez Zarząd osoby uprawnionej zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników Spółki. Objęcie Warrantów Emisji B, tj. złożenie oświadczenia o objęciu Warrantów Emisji B powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

§ 4 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii J są posiadacze Warrantów Emisji B, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

§ 5 [Określenie rodzaju wkładów i ceny emisyjnej Akcji]

1. Wszystkie Akcje serii J objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny.
2. Cena emisyjna Akcji serii J jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję.

§ 6 [Obejmowanie Akcji serii J]

1. Emisja Akcji serii J zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Akcje powinny zostać pokryte wkładami pieniężnymi w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji serii J. Wpłata powinna zostać dokonana na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 7 [Data, od której Akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę poczynsz od wypłat z zysku za rok obrotowy 2013, tj. od 1 stycznia 2013 roku, z zastrzeżeniem, że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te Akcje, które zostaną wydane (zapisane na rachunku papierów wartościowych) nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.

§ 8 [Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza prawo akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji serii J (prawo poboru) w całości. Akcjonariusze dzielą opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii J leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu w stosunku do Akcji serii J, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 zdanie ostatnie Kodeksu spółek handlowych

§ 9 [Dematerializacja oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW]

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii J, a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”).
2. Warranty Emisji B oraz Akcje serii J nie będą przedmiotem publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii J nastąpi w trybie art. 7 ust. 4 pkt 3) wskazanej powyżej ustawy.

§ 10 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, Zarząd Spółki uprawniony zostaje do określenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji serii J.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji celów określonych postanowieniami niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”) umowy lub umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW Akcji serii J, tj. umowy, o której mowa w przepisach o obrocie instrumentami finansowymi oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Akcji serii J w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii J do obrotu na GPW.

§ 11 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz

w sprawie uzasadnienia wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii J

w sprawie uzasadnienia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii J, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji B jest uzasadnione celem Emisji Akcji serii J Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, spełniające kryteria wskazane w uchwale o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki) i biorące udział w tym programie motywacyjnym. Przyznanie, tak określonym osobom uprawnionym, warrantów subskrypcyjnych Emisji B uprawniających do objęcia Akcji serii J Spółki ma na celu: nagrodzenie pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju Spółki, a także motywowanie tych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości.

Zgodnie z postanowieniami art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Proponowana wysokość ceny emisyjnej Akcji serii J została określona jako równa wartości nominalnej akcji Spółki, tj. w aktualnej wysokości równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję serii J, w celu dania uczestnikom wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki) możliwość uzyskania wymiernych korzyści związanych ze wzrostem wartości

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

akcji, wynikającego z pracy i zaangażowania na rzecz Spółki tych osób uczestniczących w programie motywacyjnym.”

Ad. 20) Porządku obrad

Uchwała Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2011 roku

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

Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 14 ust. 16 pkt 14) Statutu Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu]

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonany na mocy postanowień, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2011 roku uchwał: (i) Uchwały Nr [•] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, a także (ii) Uchwały Nr [•] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, 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.”

2. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego, zgodnie z postanowieniami art. 452 Kodeksu spółek handlowych, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, wykaz akcji objętych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 22) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**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**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany Statutu:

7. Dotychczasowy § 5 ust 1 lit. d) Statutu w brzmieniu:

„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;”,

otrzymuje nowe następujące 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;”.

8. Dotychczasowy § 5 ust 1 lit. h) Statutu w brzmieniu:

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

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

9. Dotychczasowy §5 ust 8 Statutu w brzmieniu:

„8. 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.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. 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.”

10. Dotychczasowy § 13 ust 18 pkt 9) Statutu w brzmieniu:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

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

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

11. Dotychczasowy § 13 ust 18 pkt 18)-25) Statutu w brzmieniu:

„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 (pięćdziesiąt 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;”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

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 zaciąganie 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;”.*

12. Dotychczasowy § 13 ust 19 Statutu w brzmieniu:

„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.”,

otrzymuje nowe następujące 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

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

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.”.

13. Dotychczasowy § 14 ust 19 Statutu w brzmieniu:

„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.”,

otrzymuje nowe następujące 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.”.

Ad. 23) Porządku obrad

Uchwała Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu dokonane uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku 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 oraz uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I i serii J.

„STATUT SPÓŁKI POLMED SA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma

1. Firma Spółki brzmi POLMED Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy POLMED SA
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Starogard Gdański.

§ 3. Obszar i Formy Działania, Czas Trwania

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. POLMED Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POLMED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Założycielami Spółki jest jedyny wspólnik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisany do księgi udziałów w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną. Lista założycieli Spółki stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Statutu.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2007 jest:
 - 1) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 - 2) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 - 3) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 - 4) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 - 5) 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 6) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 7) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 - 8) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 - 9) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 - 10) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 - 11) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 - 12) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 13) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 - 14) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 15) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 - 16) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 - 17) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 - 18) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 19) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 20) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 21) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 22) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 23) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 24) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 25) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 26) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 27) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 28) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 29) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- 30) 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
- 31) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 32) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 33) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 34) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
- 35) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
- 36) 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
- 37) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
- 38) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 39) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 40) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 41) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 43) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 44) 85.59.A - Nauka języków obcych
- 45) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 46) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
- 47) 86.10.Z - Działalność szpitali
- 48) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna
- 49) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna
- 50) 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna
- 51) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- 52) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
- 53) 86.90. B – Działalność pogotowia ratunkowego
- 54) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych
- 55) 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką
- 56) 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 57) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 58) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych
- 59) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 60) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
- 61) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 62) 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 63) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 5. Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.350.061 (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 28.350.061 (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty, z czego:

- a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A zostało oznaczone numerami od A 000001 do A 450000;
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 5.847.125 (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii CA zostało oznaczone numerami od CA 00000001 do CA 05847125;
- 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;
- e) 73.546 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D zostało oznaczone numerami od D 00001 do D 73.546;
- f) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E zostało oznaczone numerami od E 000001 do E 300000;

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- g) 1.312.186 (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F zostało oznaczone numerami od F 00000001 do F 01312186;
- h) 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G zostało oznaczone numerami od G 000000001 do G 012035000;
- i) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Akcje serii A, B, CA, CB, D, E, F, G i H zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem.

2. Akcje serii A i CA są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.

4. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane spółce prawa luksemburskiego „NPN II Med S.a r.l.” z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowanej w Luksemburgu pod numerem B - 146454 („Akcjonariusz Mniejszościowy”). Uprawnienia osobiste przewidziane niniejszym Statutem będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, jeżeli będzie posiadał akcje Spółki; stosownie do postanowień niniejszego Statutu, niektóre uprawnienia osobiste będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, tylko o tyle, o ile będzie posiadał akcje Spółki stanowiące określony przez niniejszy Statut udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki lub w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Za Akcjonariusza Mniejszościowego uznaje się także Nova Polonia Natexis II LP („Fundusz”), pod warunkiem, iż posiadać on będzie wszystkie akcje Spółki w miejsce Akcjonariusza Mniejszościowego.

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, za którą co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza Mniejszościowego oddał głos „za”, z uwzględnieniem § 13 ust. 19 poniżej.

6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

7. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

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

9. Ograniczenia w zbywalności i obciążaniu akcji przewidziane w § 7-10 Statutu obowiązują wyłącznie odnośnie akcji imiennych Spółki.

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.

§ 6. Umorzenie Akcji

1. Akcje mogą być umarzane.

2. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).

3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi akcje, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia oraz wynagrodzenie płatne przez Spółkę z tego tytułu (o ile ma być przewidziane); podjęcie przedmiotowej uchwały wymaga większości 75% głosów;
- 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje:
 - a) uchwałę o umorzeniu akcji, nabytych celem umorzenia, oraz
 - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki,
- 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 7. Ograniczenia zbywania i obciążania akcji

1. Zbycie akcji imiennych w Spółce wymaga zachowania procedury przewidzianej w §§ 8, 9, 10 poniżej.
2. Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji imiennych), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.

§ 8. Prawo Pierwszeństwa Nabycia

1. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza zbyć całość lub część swoich akcji imiennych w Spółce („Akcje Zbywane”) innej osobie, nie wyłączając akcjonariuszy Spółki („Proponowany Nabywca”), pozostałym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje imienne Spółki („Akcjonariusze Uprawnieni”) lub podmiotowi wskazanemu na piśmie przez akcjonariusza Spółki posiadającym akcje imienne Spółki (dany akcjonariusz może wskazać tylko jeden podmiot, który w takim przypadku jest uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia zamiast danego akcjonariusza; podmiot wskazany przez akcjonariusza Spółki jest w takim przypadku uznawany za Akcjonariusza Uprawnionego, któremu przysługują akcje imienne Spółki w liczbie przysługującej akcjonariuszowi, który dokonał wskazania) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych wolnych od wszelkich obciążeń, praw czy też roszczeń osób trzecich, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Prawo Pierwszeństwa Nabycia”) proporcjonalnie do posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia, przewidzianej poniżej), przy założeniu, dla dokonania obliczenia, że ich akcje imienne stanowią łącznie 100 % akcji imiennych Spółki („Akcjonariusze Uprawnieni”), chyba iż każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych na piśmie oświadczy, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa Nabycia i zrzeka się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa Nabycia. Jeżeli oświadczenie, o jakim mowa powyżej, złożą tylko niektórzy z Akcjonariuszy Uprawnionych, akcjonariuszy tych nie bierze się pod uwagę przy dalszej realizacji Prawa Pierwszeństwa Nabycia, zaś dokonując przeliczenia o jakim mowa powyżej 100 % akcji Akcjonariuszy Uprawnionych wylicza się z wyłączeniem akcji imiennych tych akcjonariuszy. Akcjonariusz Uprawniony może także zrzec się Prawa Pierwszeństwa Nabycia na rzecz innego Akcjonariusza Uprawnionego - w takim przypadku dla określenia proporcji, w jakiej ten wskazany Akcjonariusz Uprawniony będzie wykonywał Prawo Pierwszeństwa Nabycia, sumuje się jego akcje oraz Akcjonariusza Uprawnionego, dokonującego zrzeczenia się na rzecz tego Akcjonariusza.

2. Akcjonariusz Zbywający powiadomi Akcjonariuszy Uprawnionych o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia (oferty sprzedaży akcji), zawierającego, dla każdego z nich:

- 1) oznaczenie liczby, rodzaju, serii i numerów Akcji Zbywanych;
- 2) oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać Akcje Zbywane, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

nieodpłatnej - której skutkiem lub w związku, z którą nastąpiłoby przejście akcji na inną osobę lub podmiot) wartość Akcji Zbywanych („Określona Cena”), przy czym Określona Cena oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości jednej Akcji Zbywanej („Określona Cena Jednostkowa”);

- 3) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie, których nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej;
- 4) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę („Oferta Zbycia”).

3. Każdy Akcjonariusz Uprawniony będzie miał prawo do przyjęcia samodzielnie, albo spowodowania przyjęcia przez wskazany przez siebie podmiot, Oferty Zbycia w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty jej otrzymania, z uwzględnieniem ust 7 poniżej, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”), przy czym Oferta Zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości, to jest w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywanych. Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia składane przez podmiot wskazany przez Akcjonariusza Uprawnionego musi zawierać również pisemne wskazanie tego podmiotu złożone przez danego Akcjonariusza Uprawnionego. Akcjonariusz Uprawniony lub wskazany przez niego podmiot, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia zwany jest dalej „Akcjonariuszem Akceptującym”.

4. Akcjonariusze Akceptujący nabędą Akcje Zbywane, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia), przy założeniu, dla potrzeb dokonania obliczenia, że ich akcje stanowią łącznie 100 % akcji imiennych Spółki. W sytuacji, gdy Akcjonariuszem Akceptującym jest podmiot wskazany przez Akcjonariusza Uprawnionego, na potrzeby powyższego obliczenia przyjmuje się, iż podmiot taki posiada akcje imienne należące do danego Akcjonariusza Uprawnionego.

5. Akcjonariusz Zbywający, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, oświadczeń o niewykonaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia lub upływu terminu na złożenie Oświadczeń o Przyjęciu Oferty Zbycia, w zależności, co nastąpi wcześniej, zawiadomi wszystkich Akcjonariuszy Akceptujących o zakresie wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia oraz o liczbie Akcji Zbywanych nabywanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Akceptujących („Zawiadomienie o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia”).

6. W terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia Zawiadomienia o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusze Akceptujący zawrą umowę sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących. Na podstawie powyższej umowy, przeniesienie Akcji Zbywanych na Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi z momentem dokonania zapłaty Określonej Ceny (każdy z Akcjonariuszy Akceptujących płacić będzie cenę stanowiącą iloczyn liczby nabywanych przez niego Akcji Zbywanych i Określonej Ceny Jednostkowej), zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. Z braku otrzymania całej Określonej Ceny w powyższym terminie, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do odstąpienia od powyższej umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. W takim przypadku Akcjonariusz Zbywający zobowiązany będzie sprzedać takie Akcje Zbywane pozostałym Akcjonariuszom Akceptującym. Postanowienia ust. 5 powyżej i poprzedzające postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

7. W razie zamiaru zbycia Akcji Zbywanych na podstawie „innego rodzaju rozporządzenia”, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wartość Akcji Zbywanych określa Akcjonariusz Zbywający w Ofercie Zbycia. Jeżeli jednak w ocenie któregośkolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych tak określona wartość Akcji Zbywanych odbiegała będzie od ich wartości rzeczywistej, taki Akcjonariusz Uprawniony przed upływem jednego miesiąca od daty otrzymania Oferty Zbycia, będzie miał prawo w piśmie skierowanym do Akcjonariusza Zbywającego zażądać przeprowadzenia wyceny Akcji Zbywanych i w tym celu wskazać w piśmie zawierającym przedmiotowe żądanie trzy firmy zajmujące się profesjonalnie wyceną akcji spółek. Akcjonariusz Zbywający dokona wyboru jednej firmy z trzech przedstawionych, z którą Akcjonariusz Uprawniony na swój koszt zawrze umowę o dokonanie wyceny Akcji Zbywanych. Złożenie żądania przeprowadzenia wyceny Akcji Zbywanych zawiesza bieg terminu na przyjęcie Oferty Zbycia w odniesieniu do wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych, który

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

biegnie względem każdego Akcjonariusza Uprawnionego od dnia doręczenia mu wyceny. W przypadku dokonania wyceny Akcji Zbywanych cena Akcji Zbywanych stanowiącą iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości jednej Akcji Zbywanej zostanie ustalona zgodnie z przeprowadzoną wyceną. Akcjonariusz Zbywający w przypadku nieakceptowania ustalonej ceny Akcji Zbywanych zgodnie z przeprowadzoną wyceną może wycofać Ofertę Zbycia. W przypadku, w którym okaże się, iż wskazana w Ofercie Zbycia Określona Cena jest wyższa o co najmniej 10% od wartości Akcji Zbywanych ustalonej na podstawie wyceny, Akcjonariusz Zbywający zwróci Akcjonariuszowi Uprawnionemu koszty przeprowadzonej wyceny Akcji Zbywanych.

§ 9. Prawo Przyłączenia

1. Każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych, w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Akcji Zbywanych, będzie przysługiwało, oprócz Prawa Pierwszeństwa Nabycia, prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Akcjonariusza Zbywającego, na zasadach określonych poniżej („Prawo Przyłączenia”). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane tylko wtedy, gdy Prawo Pierwszeństwa Nabycia nie zostało wykonane, tj. jeżeli nie ma żadnych Akcjonariuszy Akceptujących. Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia.

2. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Uprawniony („Akcjonariusz Przyłączający Się”) złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, w terminie na złożenie Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, oraz zamiast tego oświadczenia, oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia („Oświadczenie o Przyłączeniu”).

3. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu oraz niewykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia, Akcjonariusz Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia, złoży na piśmie każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Się:

- 1) ofertę nabycia wszystkich akcji imiennych posiadanych przez każdego z Pozostałych Akcjonariuszy Przyłączających Się za cenę zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia”), będącą iloczynem Określonej Ceny Jednostkowej i liczby akcji imiennych posiadanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Się i na warunkach proponowanych Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę, z tym zastrzeżeniem, że także wówczas, gdyby do nabycia akcji Zbywającego Akcjonariusza przez Proponowanego Nabywcę miało dojść w inny sposób, niż na podstawie umowy sprzedaży, w odniesieniu do Akcjonariuszy Przyłączających Się Proponowany Nabywca zawsze będzie nabywał ich akcje na podstawie umowy sprzedaży - w takim przypadku Określona Cena Jednostkowa zostanie wyliczona z odpowiednim zastosowaniem § 8 ust. 7 Statutu, albo
- 2) w przypadku gdyby Proponowany Nabywca nie był zainteresowany nabyciem wszystkich akcji imiennych posiadanych przez Akcjonariusza Zbywającego i Akcjonariuszy Przyłączających Się - ofertę nabycia, na warunkach proponowanych Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę, odpowiedniej liczby akcji imiennych posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Się, którą to liczbę ustala się według następującej formuły:

$$N = X/Y * Z$$

gdzie:

N - to liczba akcji danego Akcjonariusza Przyłączającego Się, które muszą być objęte ofertą składaną przez Proponowanego Nabywcę;

X - to liczba akcji imiennych, które zamierza nabyć Proponowany Nabywca, która nie może być mniejsza niż liczba Akcji Zbywanych;

Y - to łączna liczba akcji imiennych posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Się (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia) oraz Akcji Zbywanych;

Z - to liczba akcji imiennych posiadanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Się (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia).

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

4. Akcjonariusze Przyłączający Się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”).--

5. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym przeniesienie akcji nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia.

6. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych (lub odpowiedniej ich części, w sytuacji gdy ust. 3 pkt 2) ma zastosowanie) na warunkach określonych w Ofercie Zbycia pod warunkiem i po złożeniu przez Proponowanego Nabywcę każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Się oferty nabycia, o której mowa w ust. 3, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Akcjonariuszy Przyłączających Się, również warunkiem nabycia akcji Akcjonariuszy Przyłączających Się objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę.

7. W razie naruszenia ograniczenia określonego w niniejszym paragrafie przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusz Uprawniony może wyrazić zgodę na dokonanie zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego pod warunkiem, że Akcjonariusz Zbywający odkupi akcje Akcjonariusza Uprawnionego na warunkach identycznych z tymi, na podstawie, których nastąpiłoby nabycie akcji takiego Akcjonariusza Uprawnionego przez Proponowanego Nabywcę zgodnie z ustępami poprzedzającymi.

§ 10. Termin do zbycia Akcji, Wyłączenie Ograniczeń, Odpowiednie stosowanie, Bezskuteczność Rozporządzenia

1. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia oraz tylko i wyłącznie na rzecz Proponowanego Nabywcy przez okres 6 (sześciu) miesięcy od zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

- 1) bezskutecznego upływu terminu na złożenie przez Akcjonariuszy Uprawnionych Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, lub
- 2) ustania zobowiązania do zbycia Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia - w przypadku niewykonania przez Akcjonariuszy Akceptujących umowy sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 6, lub
- 3) zajścia sytuacji opisanej w § 9 ust. 6.

2. Po upływie powyższego okresu 6 (sześciu) miesięcy Akcje Zbywane nie będą mogły być zbyte bez ponownego zachowania procedury określonej w §§ 8 i 9 niniejszego Statutu.

3. Ograniczenia dotyczące zbywania akcji lub ułamkowej części akcji, o których mowa w §§ 7, 8 i 9 niniejszego Statutu nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

- 1) nabywania akcji własnych przez Spółkę na podstawie uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) zbywania przez Akcjonariusza Mniejszościowego na rzecz Funduszu wszystkich akcji imiennych w Spółce posiadanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego;
- 3) zbywania przez Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub spółkę POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp.j. akcji na rzecz jednostki organizacyjnej z wyłącznym udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta, w tym także z siedzibą za granicą.

4. Zbycie akcji w Spółce, obciążenie jakimkolwiek prawem lub przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu (w szczególności § 7-10 jest bezskuteczne wobec Spółki, akcjonariuszy Spółki i osób trzecich.

5. Postanowienia §§ 7, 8, 9 i 10 niniejszego Statutu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zbycia lub obciążenia praw, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia lub objęcia akcji Spółki oraz do zbycia lub obciążenia ułamkowej części akcji.

ORGANY SPÓŁKI

§ 11. Organy Spółki

1. Organami Spółki są:

- 7) Zarząd;
- 8) Rada Nadzorcza;
- 9) Walne Zgromadzenie.

§ 12. Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa, najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania go ze składu Zarządu.
4. Zarząd Spółki zarządza Spółką, zgodnie z budżetem, sporządzonym i zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
7. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
8. Prezes Zarządu posiada następujące uprawnienia w zakresie kierowania pracami Zarządu:
 - 2) zwołuje posiedzenia Zarządu, w tym także na wniosek pozostałych członków Zarządu;
 - 3) organizuje obsługę posiedzeń Zarządu;
 - 4) przyznaje i odbiera głos na posiedzeniach Zarządu;
 - 5) formułuje projekty uchwał i poddaje je pod głosowanie, a także ustala kolejność głosowania;
 - 6) zaprasza na posiedzenia Zarządu osoby, których udział uzna za uzasadniony.
9. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
10. W umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką; w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
11. Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez zgody Rady Nadzorczej.
12. Zarząd Spółki upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

§ 13. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- 1) Tak długo, jak Akcjonariusz Mniejszościowy posiada 30 % udział w kapitale zakładowym Spółki, Akcjonariusz Mniejszościowy powołuje i odwołuje bezpośrednio 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego;
- 2) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przy czym Akcjonariusz Mniejszościowy nie uczestniczy przy wyborze tych pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli udział Akcjonariusza Mniejszościowego w kapitale zakładowym Spółki będzie mniejszy niż 30%, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Akcjonariusza Mniejszościowego będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki;
- 2) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi);
- 3) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
- 4) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym;
- 5) nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki;
- 6) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki.

Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień ust. 4 uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia.

5. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza Mniejszościowego następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego odwołać może jedynie Akcjonariusz Mniejszościowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.

7. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, a w powyższym zakresie w szczególności:

- 1) organizuje obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym zapewnia obsługę prawną posiedzeń Rady Nadzorczej;
- 2) otwiera i zamyka, po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 3) zapewnia prawidłowy i sprawny przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej;

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 4) formułuje projekty uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez zgłaszającego daną sprawę członka Rady Nadzorczej i poddaje je pod głosowanie.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia, poprzez wysłanie zawiadomienia listami poleconymi, wysłanymi na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia, wysyłając jednocześnie zawiadomienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer lub adres e - mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (nie dotyczy to sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia.

11. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Wszystkie posiedzenia i podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (za wyjątkiem, gdy uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym) będą protokołowane przez protokolanta powołanego przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo podpisywany przez protokolanta i osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą zobowiązani do podpisania protokołu posiedzenia i uchwały.

12. Z zastrzeżeniem ust. 11 powyżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy jej członków. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, może podejmować uchwały także w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad.

13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

14. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

15. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

16. Rada Nadzorcza poprzez członków Rady Nadzorczej jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej i Członkom Rady Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego dnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członków Rady Nadzorczej również przy udziale wskazanych na piśmie doradców członków Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego doradcy do udziału w czynnościach nadzoru będzie wskazanie takiego doradcy w uchwale Rady Nadzorczej oraz złożenie przez taką osobę pisemnego zobowiązania do zachowania poufności, wedle wzoru opracowanego przez Radę Nadzorczą. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:

- 1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
- 2) zapewnić wykonywanie, na koszt Spółki, czynności sekretarskich, wykonanie ksero kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej Spółki i jej członków;
- 3) współpracować oraz zapewnić, dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą Spółki działającą poprzez członków Rady Nadzorczej Spółki, dostępność wszelkich obiektów i

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;

- 4) zapewnić możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych od Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki.

17. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

18. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej;
- 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki, z uwzględnieniem art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) wyrażenie zgody na ustanawianie prokury;
- 5) wyrażenie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki lub spółki zależnej od Spółki;
- 6) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- 7) wyrażenie zgody, na wniosek akcjonariusza Spółki, na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela;
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, z uwzględnieniem art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz limitów wydatków członków Zarządu Spółki;
- 10) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 12 ust. 10 powyżej;
- 11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian w Regulaminie Zarządu;
- 12) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 13) zatwierdzenie planów inwestycyjnych oraz projektów inwestycyjnych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 14) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
- 15) wyrażenie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;
- 16) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;
- 17) wyrażenie zgody na obciążanie akcji imiennych, jak również na przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych;
- 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

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

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;
- 26) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy;
- 27) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

W rozumieniu powyższym „Podmiot Powiązany” oznacza wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub w której ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

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.

20. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o udzielenie zgody.

§ 14. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z uwzględnieniem poniższych postanowień.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

5. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli pomimo złożenia powyższego żądania, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad określonym w przedmiotowym żądaniu w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia tego żądania, Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będą uprawnieni do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do żądania lub zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.

6. Od dnia wejścia w życie regulacji art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu określonym przez art. 1 pkt 4) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 13, poz. 69), Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będą uprawnieni do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, jeżeli uznają to za wskazane, bez konieczności składania Zarządowi Spółki żądania, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.

7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej, lub wnioskującej o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zgody akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75% akcji Spółki.

8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności obu osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.

9. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, chyba że ustawa stanowi inaczej.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.

11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

12. 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.

13. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Akcjonariusz może wykonywać swe prawa związane z posiadanymi akcjami poprzez pełnomocnika.

14. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

15. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, którego wybór i obecność zapewni Zarząd lub podmiot, który zwołał Walne Zgromadzenie.

16. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 3) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku albo pokryciu strat;
 - 4) określanie dnia dywidendy;
 - 5) określenie terminu wypłaty dywidendy;
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz powoływanie jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu i wyznaczanie Wiceprezesa Zarządu;
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 9) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 10) połączenie lub podział Spółki, chyba że uchwały Spółki nie wymagają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 12) przekształcenie Spółki;
 - 13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - 14) zmiana Statutu Spółki;
 - 15) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
 - 16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki;
 - 17) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki;
 - 18) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
 - 19) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
 - 20) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.
17. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.
18. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej większości.
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.
20. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz z uchwałą Rady Nadzorczej zawierającą opinię Rady Nadzorczej w tej sprawie, jednakże brak opinii Rady Nadzorczej nie wyklucza głosowania przez akcjonariuszy nad uchwałą.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 15. Kapitał Zapasowy i Rezerwowy

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

§ 16. Zysk

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy;
- 2) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
- 3) do podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda);
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana według dnia określonego przez Walne Zgromadzenie (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 18 pkt 6 niniejszego statutu, Zarząd jest upoważniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 17. Rok Obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 18. Sprawozdawczość Finansowa

1. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał wszystkim członkom Rady Nadzorczej sprawozdania finansowe:

- 4) jednostkowy oraz skonsolidowany niezwyfikowany rachunek zysków i strat oraz bilans - miesięcznie, w ciągu 35 (trzydziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego miesiąca;
- 5) jednostkowy oraz skonsolidowany niezwyfikowany rachunek zysków i strat oraz bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitałach Spółki i rachunek z przepływów pieniężnych - kwartalnie, w ciągu 35 (trzydziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego kwartału;
- 6) pełne, roczne, jednostkowe niezwyfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR (przy czym „MSR” oznacza Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) - rocznie, w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego; oraz
- 7) pełne, roczne, skonsolidowane niezwyfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR - rocznie, w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego; oraz
- 8) pełne, roczne, jednostkowe zwyfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR - rocznie, w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego;
- 9) pełne, roczne, skonsolidowane zwyfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR - rocznie, w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego; oraz

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.

- 10) pełny, roczny budżet operacyjny (według formatu, który zostanie określony przez Radę Nadzorczą Spółki) na następny rok obrotowy - rocznie, nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed rozpoczęciem danego roku obrotowego; oraz
- 11) inne zestawienia finansowe oraz dokumenty, w przypadku skierowania przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej Spółki pisemnego wniosku o udzielenie informacji bądź przedstawienie dokumentów dotyczących Spółki lub Spółki Zależnej, wskazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki informacje bądź dokumenty zostaną członkom Rady Nadzorczej Spółki przekazane w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania takiego wniosku przez Spółkę.

§ 19. Postanowienia Końcowe

1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia. W braku powyższego upoważnienia na podstawie każdej uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian w statucie Spółki, Zarząd opracowuje jednolity tekst Statutu.
3. Na potrzeby niniejszego Statutu przyjmuje się, iż za pierwszych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego uznaje się, dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych, za członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego uznaje się dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniach zgodnie z art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 - 4, mogą być odwołani przez Akcjonariusza Mniejszościowego stosownie do postanowień niniejszego Statutu.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."