

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.
dotyczące zakończenia roku obrotowego 2012**

Ad. 2) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 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 uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty z lat ubiegłych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2012.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2012 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku, oraz
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.476 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 3.108 tys. zł (słownie: trzy miliony sto osiem tysięcy złotych),
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 3.990 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 324 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),

- 5) wybrane dodatkowe informacje objaśniające.

Ad. 8) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty za rok obrotowy 2012

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 16 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia pokryć całość straty netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w wysokości **3.107.800,64 zł** (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy osiemset złotych 64/100) z kapitału zapasowego spółki Polmed S.A.

Ad. 9) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty z lat ubiegłych

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 16 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia pokryć całość straty netto z lat ubiegłych w wysokości **5.537.453,27 zł** (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 27/100) z kapitału zapasowego spółki Polmed S.A.

Ad. 10) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia przez Spółkę straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
POLMED w roku obrotowym 2012 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2012 roku, oraz
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:
 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.318 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 3.504 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset cztery tysiące złotych),
 3. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 4.363 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 3.662 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 5. wybrane dodatkowe informacje objaśniające.

Ad. 14) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2012.

Ad. 15) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Szubertowi - Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) 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 2012 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Magdoniowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) 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 2012 roku.

Ad. 16) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Płachcie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) 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 2012 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bożykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) 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 2012 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Kosakowskiej-Serwin – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012, za okres do dnia 16.07.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Monice Kosakowskiej-Serwin absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku – za okres pełnienia funkcji do dnia 16.07.2012 r.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Dudkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) 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 2012 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) 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 2012 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Gaszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012 za okres od dnia 16.07.2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku – za okres pełnienia funkcji od dnia 16.07.2012 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Polakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) 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 2012 roku.