

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, mającym się odbyć w dniu 26 czerwca 2014 roku, o godz. 12.00, w Starogardzie Gdańskim, w siedzibie Spółki Polmed S.A. pod adresem: Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański.

I. DANE AKCJONARIUSZA: _____

(Imię i nazwisko/firma, adres/siedziba, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, numer REGON/numer KRS lub innego rejestru/ numer NIP)

II. DANE PEŁNOMOCNIKA: _____

(Imię i nazwisko, adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, KRS)

Poniżej, oddaję swój głos za pośrednictwem pełnomocnika i zamieszczam instrukcje do głosowania nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLMED S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku.

_____, _____ 2014 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

III. ODDANIE GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2013;
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2013;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2013 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2013;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2013;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: Liczba głosów:	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika Liczba akcji: Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. 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 trwającym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., oraz
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na które składają się:
 - 1) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **3.248 tys. złotych** (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **47.430 tys. złotych** (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
 - 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 - 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - 6) noty do sprawozdania finansowego.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i ustalenia dnia dywidendy oraz
terminu wypłaty dywidendy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 16 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w kwocie **3.248.465,84** zł w ten sposób, iż:

- 1) część zysku netto w kwocie **1.134.002,44** zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 2) pozostałą część zysku, tj. **2.114.463,40** zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 Ksh.

2. Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 348 § 2, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki, ustala dzień dywidendy na _____ 2014 roku.

3. Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 348 § 2, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki, ustala termin wypłaty dywidendy na _____ 2014 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____

Podpis

Pełnomocnik: _____

Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 395 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
POLMED w roku obrotowym 2013 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2013**

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 POLMED S.A. jako jednostki (spółki dominującej) dla Grupy Kapitałowej POLMED postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, oraz
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **2.895 tys. złotych** (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **53.530 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - 6) noty do sprawozdania finansowego.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. jako jednostki (spółki dominującej) dla Grupy Kapitałowej POLMED 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 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2013.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____

Podpis

Pełnomocnik: _____

Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Szubertowi - Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Magdoniowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Płachcie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia[•] 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bożykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Dudkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Gaszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Polakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: <i>(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)</i>			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie powołania Pana/Pani na stanowisko Przewodniczącego/Członka
Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią na stanowisko Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> Inne: (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał, niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Akcjonariusz: _____
Podpis

Pełnomocnik: _____
Podpis