

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A.  
dotyczące zakończenia roku obrotowego 2013**

**Ad. 2) Porządku obrad**

**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 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 [•] 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.

#### **Ad. 7) Porządku obrad**

**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.

#### **Ad. 8) Porządku obrad**

**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.

#### **Ad. 9) Porządku obrad**

**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.

#### **Ad. 12) Porządku obrad**

**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.

**Ad. 13) Porządku obrad**

**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.

**Ad. 14) Porządku obrad**

**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.

**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.

**Ad. 15) Porządku obrad**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**Ad. 16) Porządku obrad**

**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.