

Załącznik nr ...  
do protokołu Rady Nadzorczej POLMED S.A.  
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr <sup>5</sup>.../04/2014  
Rady Nadzorczej POLMED S.A. w Starogardzie Gdańskim  
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

**w sprawie oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza POLMED spółki akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., aby 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:

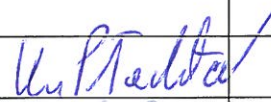
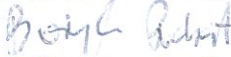
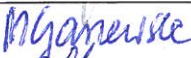

- (1) część zysku netto w kwocie **1.134.002,44** zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- (2) pozostałą część zysku, tj. **2.114.463,40** zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 Ksh.

Wniosek Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
1	Krzysztof Płachta			
2	Robert Bożyk			
3	Monika Gaszewska		-	-
4	Jacek Dudkiewicz			
5	Tomasz Polakowski			
6	Bolesław Rutkowski			

Ilość głosów „za”:

4  
.....  
.....

Ilość głosów „przeciw”:

.....  
.....

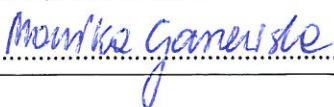
Ilość głosów „wstrzymujących się”:

.....  
.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

  
.....  
Krzysztof Płachta

Protokolant:

  
.....