



UCHWAŁA nr 1/11.04.2014
Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
z dnia 11.04.2014 r.
w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, działając na podstawie § 12 ust. 5 w zw. z § 13 ust. 18 pkt. 1 oraz w zw. z § 14 ust. 16 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

1. Wnioskuję do Rady Nadzorczej POLMED S.A., w celu uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej POLMED S.A., by zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku wynoszący 3.248.465,84 zł. (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery groszy) podzielić w następujący sposób:
 - kwotę w wysokości 1.134.002,44 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące dwa złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
 - kwotę w wysokości 2.114.463,40 zł (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 Ksh.
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą POLMED S.A. propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, Zarząd zawnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A. o powzięcie uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z niniejszym wnioskiem - uchwałą Zarządu POLMED S.A.

Prezes Zarządu

Radosław Szubert

PREZES ZARZĄDU
POLMED S.A.
Radosław Szubert
lek. med. Radosław Szubert

Wiceprezes Zarządu

Romuald Magdoń

WICEPREZES ZARZĄDU
POLMED S.A.
Romuald Magdoń
lek. med. Romuald Magdoń