

Starogard Gdański, 5 czerwca 2014 r.

Do  
POLMED S.A.  
Zarząd  
Os. Kopernika 21  
83-200 Starogard Gdański

**Żądanie akcjonariusza  
umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz Polmed-Medical Limited z siedzibą w Larnace, reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego POLMED S.A., w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, żąda umieszczenia niniejszych trzech dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku:

1) głosowanie w sprawie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.

Akcjonariusz wyjaśnia, że warunki obecnie obowiązującego Programu Motywacyjnego nie umożliwiają wynagrodzenia prawem do objęcia Akcji serii J pracowników Spółki i spółek zależnych od Spółki, którzy podjęli zatrudnienie w okresie po oznaczeniu Osób Uprawnionych, a którzy są dla Spółki wartościowi. Stąd Akcjonariusz wnosi o umożliwienie Zarządowi dodatkowego wyznaczenia Osób Uprawnionych oraz o wydłużenie w związku z tym okresu trwania Programu Motywacyjnego o dodatkowe trzy lata. W związku z tym akcjonariusz wnosi o podjęcie poniższej uchwały:

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji**

**§ 1 [Przedmiot uchwały]**

1. Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym wprowadza zmiany w programie motywacyjnym dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki

(spółek zależnych od Spółki) („**Program Motywacyjny**” lub „**Program**”), przyjętym i wprowadzonym w Spółce uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.

2. Terminy, użyte w niniejszej uchwale z wielkiej litery, posiadają znaczenie nadane im w uchwałach, o których mowa w ust. 1.

3. Uprawnienia, nabyte przez Osoby Uprawnione na podstawie uchwał, o których mowa w ust. 1, oraz uchwały Zarządu, podjętej w wykonaniu tych uchwał, pozostają nienaruszone. Jednak w związku z uchwalanymi zmianami może dojść do zwiększenia zakresu uprawnień tych Osób Uprawnionych, w szczególności poprzez umożliwienie im obejmowania większej ilości Warrantów Emisji B i Akcji serii J, jednak w granicach określonych w niniejszej uchwale.

## **§ 2 [Zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki)]**

1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki):

- a. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniom § 3 ust. 2, 3, 4 i 5 przedmiotowej uchwały:

„2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 zostaną imiennie wskazani przez Zarząd Spółki, według swobodnego wyboru Zarządu Spółki, mocą jednej lub więcej stosownych uchwał podejmowanych przez Zarząd w okresie pomiędzy 30 (trzydziestym) dniem a upływem 36 (trzydziestego szóstego) pełnego miesiąca kalendarzowego od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto, w treści uchwał, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarząd Spółki w szczególności wskaże, przy zastrzeżeniu postanowień ustępów następujących niniejszego paragrafu uchwały, liczbę przyznanych praw do objęcia, liczbę Warrantów Emisji B i odpowiadającą im liczbę Akcji serii J Spółki, które może objąć każda z Osób Uprawnionych. Na podstawie przedmiotowych uchwał Zarząd będzie prowadził listę Osób Uprawnionych („**Lista Uprawnionych**”).

3. Łączna liczba Warrantów Emisji B i odpowiadająca im liczba Akcji serii J Spółki, które zostaną zaoferowane do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Akcji serii J.

4. Przy uwzględnieniu postanowień ust. 5 i ust. 6, objęcie przez Osoby Uprawnione Warrantów Emisji B i Akcji serii J w wykonaniu praw z Warrantów Emisji B nastąpi nie wcześniej niż po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia przyznania przez Spółkę Osobie Uprawnionej prawa do objęcia Warrantów, tj. nie wcześniej niż po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki odpowiednich (dotyczących danej Osoby Uprawnionej) uchwał, o których mowa w ust. 2.

5. Realizacja przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Warrantów Emisji B możliwa będzie przy zastrzeżeniu pozostawania przez daną Osobę Uprawnioną, odpowiednio ze Spółką lub spółką zależną od Spółki, co najmniej przez okres **36 (trzydziestu sześciu) miesięcy** od dnia przyznania prawa do objęcia Warrantów Emisji B, tj. od dnia podjęcia przez Zarząd właściwej, dotyczącej danej Osoby Uprawnionej uchwały, o której mowa w ust. 2, w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym, o którym mowa w ust. 1, łączącym daną Osobę Uprawnioną ze Spółką lub spółką zależną od Spółki."

b. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 4 pkt 3 przedmiotowej uchwały:

„3) łączna liczba Warrantów Emisji B Spółki, które zostaną zaoferowane do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Akcji serii J;”

c. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 4 pkt 6), 7), 8) i 9) przedmiotowej uchwały:

„6) Spółka wyemituje Warranty Emisji B, które będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach wskazanych w uchwałach, o których mowa w § 3 ust.2, w terminach i przy zastrzeżeniu wymogów wskazanych w § 3 ust. 4-6;

7) Program jest utworzony na czas określony, począwszy od roku 2011 i wygasa w dniu 31 grudnia 2017 roku; emisja Akcji serii J, przy zastrzeżeniu innych, odpowiednich postanowień niniejszej uchwały, realizowana będzie w okresie od rejestracji przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii J do dnia 31 grudnia 2017 roku;

8) Warranty Emisji B zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym przez Zarząd Spółki. Po spełnieniu określonych w § 3 ust 5 i 6 warunków realizacji prawa do objęcia Warrantów Emisji B, w terminie w skazanym w § 3 ust 4, Osobom Uprawnionym zostanie przedstawiona pisemna oferta objęcia Warrantów Emisji B. Wraz z ofertą objęcia Warrantów Emisji B, Osobie Uprawnionej powinny zostać przekazane następujące dokumenty: a) wzór oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Emisji B danej serii, b) wzór oświadczenia w przedmiocie zobowiązania się do ograniczenia zbywania Akcji serii J Spółki (tzw. „lock-up”), c) formularz oświadczenia o objęciu Akcji serii J w wykonaniu praw z Warrantów Emisji B danej serii zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B tj. o objęciu Warrantów Emisji B, powinno zostać złożone Spółce nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 roku i powinno być odnotowane na Liście Uprawnionych. Wydanie Warrantów Emisji B nastąpi w terminie tygodnia od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B;

9) liczba Akcji serii J, którą będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych zostanie określona w uchwałach Zarządu, o których mowa w § 3 ust. 2.”

---

2. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B:

a. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniom § 1 ust. 3 i 4 przedmiotowej uchwały:

„3. Emisja Warrantów Emisji B zostanie skierowana, przy zastrzeżeniu szczegółowych postanowień niniejszej uchwały, do osób uprawnionych, o których mowa w § 2, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, w ramach wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych

współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki) (zwanego dalej: „**Programem Motywacyjnym dla Pracowników**”) i przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień Uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki) (zmienionej uchwałą nr [...] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji) (zwaney dalej: „**Uchwałą o Programie Motywacyjnym dla Pracowników**”).

4. Objęcie Warrantów Emisji B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. Oferta Warrantów Emisji B zostanie złożona w latach 2014 - 2017, po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia imiennego wskazania przez Zarząd osoby uprawnionej zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B tj. oświadczenie o objęciu Warrantów Emisji B, powinno zostać złożone Spółce nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Wydanie Warrantów Emisji B nastąpi w terminie tygodnia od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B.

- b. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniom § 2 ust. 2, 3 i 4 przedmiotowej uchwały:

„2. W czasie trwania Programu Motywacyjnego dla Pracowników, Zarząd Spółki zaoferuje wytypowanym według własnego uznania Osobom Uprawnionym, w terminie wynikającym z Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników i przy zastrzeżeniu innych szczegółowych postanowień tej uchwały – łącznie nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, przy zastrzeżeniu jednak, że łączna liczba Warrantów Emisji B Spółki, które zostaną zaoferowane do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Akcji serii J.

3. Objęcie przez Osoby Uprawnione Akcji serii J w zamian za przyznane Warranty Emisji B nastąpi nie wcześniej niż po objęciu Warrantów Emisji B w terminach wskazanych w § 1 ust 4 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

4. Realizacja przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Warrantów Emisji B, możliwa będzie przy zastrzeżeniu pozostawania przez daną Osobę Uprawnioną, odpowiednio ze Spółką lub spółką zależną od Spółki, co najmniej przez okres **36 (trzydziestu sześciu) miesięcy** od dnia przyznania prawa do objęcia Warrantów Emisji B, tj. od dnia podjęcia przez Zarząd dotyczącej danej Osoby Uprawnionej uchwały, o której mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników, w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym łączącym daną Osobę Uprawnioną ze Spółką lub spółką zależną od Spółki (w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, w inny sposób).”

- c. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 5 ust. 1 przedmiotowej uchwały:

„1. Wykonanie praw z przyznanych i objętych przez Osoby Uprawnione Warrantów Emisji B i obejmowanie Akcji serii J następować będzie w terminach wskazanych w § 1 ust 4 niniejszej Uchwały tj. nie wcześniej niż w dniu objęcia Warrantów Emisji B i nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

2. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji:

a. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 2 ust. 1 przedmiotowej uchwały:

„1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emisji B (zwanymi dalej: „**Warrantami**” lub „**Warrantami Emisji B**”), emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B (zmienionej uchwałą nr [...]Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji) (zwanej dalej: „**Uchwałą o Warrantach Emisji B**”) i przy zastrzeżeniu odpowiedniego stosowania tej Uchwały o Warrantach Emisji B.

b. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 3 ust. 1 i 2 przedmiotowej uchwały:

„1. Wykonanie wynikającego z Warrantów Emisji B prawa do objęcia Akcji serii J nastąpi nie wcześniej niż po objęciu Warrantów Emisji B, tj. nie wcześniej niż w dniu objęcia Warrantów Emisji B i nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

2. Oferta objęcia Warrantów Emisji B zostanie złożona w latach 2014 - 2017, po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia imiennego wskazania przez Zarząd osoby uprawnionej zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników Spółki. Objęcie Warrantów Emisji B, tj. złożenie oświadczenia o objęciu Warrantów Emisji B powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 roku.”

### § 3 [Regulamin Programu]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, o ile Zarząd uzna to za konieczne, do wprowadzenia zmian, wynikających z niniejszej uchwały, w Regulaminie Programu określającego szczegółowe zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

### § 4 [Postanowienia końcowe]

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1, w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą.

### § 5 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2) głosowanie w sprawie uchwały co do ustalenia liczby mandatów w Radzie Nadzorczej (liczby członków Rady Nadzorczej) zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz wyjaśnia, że w związku z zapowiedzianymi wyborami do Rady Nadzorczej Regulamin Walnego Zgromadzenia wymaga podjęcia takiej uchwały. Akcjonariusz proponuje pozostawić liczbę członków Rady Nadzorczej nie zmienioną. Uchwała powinna zostać podjęta przed wyborem członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie ustalenia liczby mandatów w Radzie Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala liczbę mandatów (liczbę członków Rady Nadzorczej) nowej kadencji na sześć osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

3) głosowanie w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz uważa, że niektóre postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie są dostosowane do obecnego statusu spółki jako spółki publicznej oraz obowiązujących spółkę publiczną regulacji. Dlatego postuluje usunięcie bądź zmianę niektórych postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dotyczących tych kwestii, które zostały w sposób wyczerpujący uregulowane w kodeksie spółek handlowych. Akcjonariusz proponuje podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2014 roku  
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

**§ 1 [Przedmiot uchwały]**

Walne Zgromadzenie POLMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym postanawia zmienić następujące postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

- a. uchylić § 3 w całości;
- b. postanowieniu § 4 ust. 1 nadać brzmienie: „Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określa się zgodnie z przepisami o funkcjonowaniu spółki publicznej.”
- c. postanowieniom § 5 ust. 2 i 3 nadaje się brzmienie:

„2. Zasady udzielania pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu określają przepisy o funkcjonowaniu spółki publicznej.

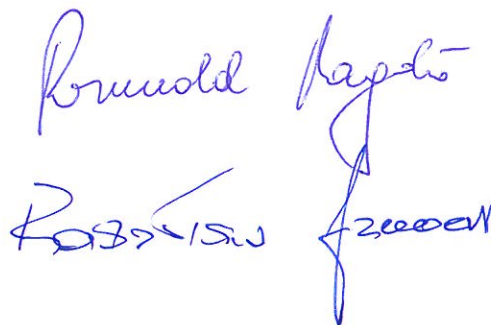
3. Ograniczenia w zakresie udzielania pełnomocnictwa członkom Zarządu i pracownikom Spółki określają przepisy o funkcjonowaniu spółki publicznej.”

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Akcjonariusz Polmed-Medical Limited z siedzibą w Larnace:

**POLMED-MEDICAL Limited**  
Ermou, 32-34, Kyprianos Court  
1<sup>st</sup> floor, Flat/Office 105  
P.C. 6021 Larnaka Cyprus



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is 'Konrad Papko' and the bottom signature is 'Krzysztof'.