

Starogard Gdański, dnia 26 czerwca 2014 r.

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

Do:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmed S.A.

Zgłoszenie projektu uchwały

przewidzianej porządkiem obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmed S.A.
dnia 26 czerwca 2014 r.

Akcjonariusz Polmed-Medical Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polmed S.A. dnia 26 czerwca 2014 r., działając na podstawie przepisu art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zgłasza Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały przewidzianej w porządku obrad (pkt 8) w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, proponując ustalenie dnia dywidendy na 18 lipca 2014 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2014 roku.

Poniżej Akcjonariusz przedstawia projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Ad. 8) Porządku obrad

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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 **18 lipca 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 **29 sierpnia 2014 roku**.



