

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLMED S.A.
W DNIU 26 CZERWCA 2014 R.
DOTYCZĄCYM ZAKOŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO 2013**

Ad. 2) Porządku obrad

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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 Radosława Szuberta na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 4) Porządku obrad

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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. Głosowanie w sprawie uchwały co do ustalenia liczby mandatów w Radzie Nadzorczej (liczby członków Rady Nadzorczej) zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;

18. 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;
19. Głosowanie w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 7) Porządku obrad

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 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 od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 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 na dzień 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, w tym noty do sprawozdania finansowego.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 8) Porządku obrad

Uchwała Nr 4
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.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 9) Porządku obrad

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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 przyjęc 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.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 12) Porządku obrad

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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 za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 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 na dzień 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, w tym noty do sprawozdania finansowego.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 14) Porządku obrad

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 15) Porządku obrad

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 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.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 16) Porządku obrad

**Uchwała Nr 16
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 na sześć osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 17) Porządku obrad

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie powołania Pana Krzysztofa Płachty na stanowisko Przewodniczącego Rady
Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Płachtę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 14.447.195 (czternaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 59,87% (pięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Pana Jacka Dudkiewicza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Dudkiewicza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 14.447.195 (czternaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 59,87% (pięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Pana Bolesława Rutkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bolesława Rutkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 14.447.195 (czternaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 59,87% (pięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Pana Tomasza Polakowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Polakowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 14.447.195 (czternaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 59,87% (pięćdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 20.744.320 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 18) Porządku obrad

Uchwała Nr 21 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 wprowadzenia 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 wprowadzenia 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 wprowadzenia 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 wprowadzenia 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 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) 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 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) 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 oświadczenie 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 wprowadzenia 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 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 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) 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 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 wprowadzenia 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.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 19) Porządku obrad

Uchwała Nr 22
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.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.482.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 94,61% (dziewięćdziesiąt cztery całe sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.779.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*