

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLMED S.A.
DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO 2014**

Ad. 2) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 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/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014;

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2014;
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2014;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2014;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2014;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., oraz
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., na które składają się:
 - 1) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **2.823 tys. złotych** (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **45.670 tys. złotych** (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt 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.

Ad. 8) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie 2.823.471,22 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) w ten sposób, iż:

- 1) część zysku netto w kwocie 1.984.504,27 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 2) pozostałą część zysku, tj. 838.966,95 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) 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 25 czerwca 2015 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 września 2015 roku.

Ad. 9) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 395 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

Ad. 12) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2014**

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku, oraz
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **2.327 tys. złotych** (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku,, wykazujące sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **51.148 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści osiem 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.

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED
S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. jako jednostki (spółki) dominującej dla Grupy Kapitałowej POLMED działając na podstawie art. 395 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2014.

Ad. 14) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Szubertowi - Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Magdoniowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Ad. 15) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Płachcie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bożykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Dudkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Gaszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Polakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Ad. 16) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmian Statutu POLMED S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu:

- 1) nadaje się poniższe brzmienie § 5 ust. 4:
„4. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane spółce prawa luksemburskiego „NPN II Med S.a r.l.” z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowanej w Luksemburgu pod numerem B - 146454 („Akcjonariusz Mniejszościowy”). Uprawnienia osobiste przewidziane niniejszym Statutem będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, jeżeli będzie posiadał akcje Spółki; stosownie do postanowień niniejszego Statutu, niektóre uprawnienia osobiste będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, tylko o tyle, o ile będzie posiadał akcje Spółki stanowiące określony przez niniejszy Statut udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki lub w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Za Akcjonariusza Mniejszościowego uznaje się także Nova Polonia II LP („Fundusz”), pod warunkiem, iż posiadać on będzie wszystkie akcje Spółki w miejsce Akcjonariusza Mniejszościowego.”
- 2) nadaje się poniższe brzmienie § 5 ust. 5:
„5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.”
- 3) nadaje się poniższe brzmienie § 13 ust. 19:
„19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”
- 4) nadaje się poniższe brzmienie § 14 ust. 6:
„6. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej są uprawnieni do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, jeżeli uznają to za wskazane, bez konieczności składania Zarządowi Spółki żądania, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Powyższe nie uchybia

wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.”

- 5) w § 14 skreśla się ustępy 18 i 19, a treść dotychczasowego ustępu 20 oznacza się jako ustęp 18;
- 6) uchyla się w całości § 18;
- 7) oznaczenie dotychczasowego paragrafu 19 zmienia się na § 18, oraz skreśla się ust. 3, dalsze dotychczasowe ustępy 4, 5 i 6 oznacza się odpowiednio jako 3, 4 i 5, a ponadto odesłanie do „ust. 3-4” w dotychczasowym ust. 5 (po zmianie w ust. 4) zmienia na odesłanie do „ust. 3”.