

9/09

Uchwała nr .../2015
Rady Nadzorczej POLMED S.A. w Starogardzie Gdańskim
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza POLMED spółki akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., aby podzielić zysk netto Spółki za wskazany rok obrotowy w kwocie 2.823.471,22 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) zł 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.

Wniosek Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
1	Krzysztof Płachta			
2	Robert Bożyk		—	—
3	Monika Gaszewska		—	—
4	Jacek Dudkiewicz			
5	Tomasz Polakowski			
6	Bolesław Rutkowski			


Ilość głosów „za”:

Ilość głosów „przeciw”:

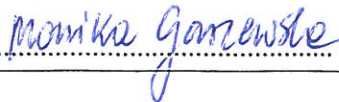
Ilość głosów „wstrzymujących się”:

5
—
—
—
—

Przewodniczący Rady Nadzorczej:


Krzysztof Płachta

Protokolant:


Monika Gaszewska