

**UCHWAŁA nr 1/28.04.2015**  
**Zarządu Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie propozycji określenia dnia dywidendy oraz propozycji określenia terminu**  
**wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014**

Zarząd Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, działając na podstawie § 12 ust. 5 w zw. z § 13 ust. 18 pkt 1 oraz w zw. z § 14 ust. 16 pkt 4-5 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

1. Wnioskuje do Rady Nadzorczej Polmed S.A., w celu uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Polmed S.A., by określić dzień dywidendy na dzień 25 czerwca 2015 r. oraz by określić termin wypłaty dywidendy na dzień 29 września 2015 r.
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Polmed S.A. propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy, Zarządawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. o powzięcie uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zgodnie z uchwałą Zarządu Polmed S.A. nr 1/27.04.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz zgodnie z propozycjami określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy zawartymi w powyższym wniosku – uchwale Zarządu.

Prezes Zarządu

Radosław Szubert



Wiceprezes Zarządu

Romuald Magdoń

