

Proponowane zmiany Statutu POLMED S.A.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd POLMED S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A. na dzień 19 maja 2016 r. i przedstawieniem projektów uchwał, w tym uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, Zarząd przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie Statutu i zakres proponowanych zmian.

§ 5 ust. 1

Obecne brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.350.061 (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 28.350.061 (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty, z czego:

1. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A zostało oznaczone numerami od A 000001 do A 450000;
2. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3. 5.847.125 (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii CA zostało oznaczone numerami od CA 00000001 do CA 05847125;
4. 7.282.204 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcji na okaziciela serii CB zostało oznaczone numerami od CB 00000001 do CB 07282204;
5. 73.546 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D zostało oznaczone numerami od D 00001 do D 73.546;
6. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E zostało oznaczone numerami od E 000001 do E 300000;
7. 1.312.186 (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F zostało oznaczone numerami od F 00000001 do F 01312186;
8. 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G zostało oznaczone numerami od G 000000001 do G 012035000;
9. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Akcje serii A, B, CA, CB, D, E, F, G i H zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem.”

Proponowana treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.436.561 (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 28.436.561 (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, z czego:

1. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A zostało oznaczone numerami od A 000001 do A 450000;
2. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3. 5.847.125 (pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii CA zostało oznaczone numerami od CA 00000001 do CA 05847125;
4. 7.282.204 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcji na okaziciela serii CB zostało oznaczone numerami od CB 00000001 do CB 07282204;
5. 73.546 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D zostało oznaczone numerami od D 00001 do D 73546;
6. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E zostało oznaczone numerami od E 000001 do E 300000;
7. 1.312.186 (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F zostało oznaczone numerami od F 00000001 do F 01312186;
8. 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G zostało oznaczone numerami od G 000000001 do G 012035000;
9. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
10. 86.500 (osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Akcje serii A, B, CA, CB, D, E, F, G, H i J zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem.”

§ 5 ust. 4

Obecne brzmienie:

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 Natexis II LP („Fundusz”), pod warunkiem iż posiadać on będzie wszystkie akcje Spółki w miejsce Akcjonariusza Mniejszościowego.

Proponowana treść:

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.

§ 5 ust. 5

Obecne brzmienie:

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, za którą co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza Mniejszościowego oddał głos „za”, z uwzględnieniem § 13 ust. 19 poniżej.

Proponowana treść:

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

§ 10 ust. 3 pkt 3:

Obecne brzmienie:

„3) zbywania przez Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub spółkę POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp.j. akcji na rzecz jednostki organizacyjnej z wyłącznym udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta, w tym także z siedzibą za granicą.”

Proponowana treść:

„3) zbywania przez Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub ich spadkobierców lub spółkę z udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta lub spadkobierców odpowiedniego z nich, akcji na rzecz jednostki organizacyjnej z udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta lub spadkobierców odpowiedniego z nich, w tym także z siedzibą za granicą, albo na rzecz Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub ich spadkobierców.”

§ 13 ust. 18 pkt 18:

Obecne brzmienie:

„18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 400.000 zł (czterystu tysięcy złotych) brutto;”

Proponowana treść:

„18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) brutto, z wyłączeniem jakichkolwiek umów o świadczenie usług medycznych, zawieranych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki;”

§ 13 ust. 18 pkt 19:

Obecne brzmienie:

„19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza kwotę 200.000 zł (dwustu tysięcy złotych);”

Proponowana treść:

„19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych);”

§ 13 ust. 18 pkt 21:

Obecne brzmienie:

„ 21) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 400.000 zł (czterysta tysięcy) złotych brutto;”

Proponowana treść:

„21) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) brutto;”

§ 13 ust. 18 pkt 22:

Obecne brzmienie:

„22) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyłączeniem wystawiania lub awalowania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;”

Proponowana treść:

„22) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i

innych zobowiązań pozabilansowych, z wyłączeniem wystawiania lub awalowania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych);”

§ 13 ust. 19

Obecne brzmienie:

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, z zastrzeżeniem, że do dnia wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G, jednakże tylko i wyłącznie tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu będzie przysługiwało 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uchwały w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 18 pkt 7)-26), wymagają dla swej ważności oddania przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Mniejszościowego głosu „za” podjęciem tych uchwał.

Proponowana treść:

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.

§ 14 ust. 6

Obecne brzmienie:

6. Od dnia wejścia w życie regulacji art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu określonym przez art. 1 pkt 4) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 13, poz. 69), Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będą 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.

Proponowana treść:

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.

§ 14 ust. 18, 19 i 20

Obecne brzmienie:

18. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej większości.

19. Z zastrzeżeniem zdania następnego, tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu przysługuje 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, do podjęcia uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym § 14 ust. 16 pkt 7) do 18) niniejszego Statutu konieczna jest większość 75%, o ile przepisy prawa nie wymagają wyższej większości głosów. Powyższe postanowienie wygasa z dniem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G.

20. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz z uchwałą Rady Nadzorczej zawierającą opinię

Rady Nadzorczej w tej sprawie, jednakże brak opinii Rady Nadzorczej nie wyklucza głosowania przez akcjonariuszy nad uchwałą.

Proponuje się skreślić ust. 18 i 19 oraz konsekwentnie treść dotychczasowego ust. 20 oznaczyć jako ust. 18.

§ 18

Obecne brzmienie:

§ 18. Sprawozdawczość Finansowa

1. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał wszystkim członkom Rady Nadzorczej sprawozdania finansowe:

- 1) jednostkowy oraz skonsolidowany niezwyfikowany rachunek zysków i strat oraz bilans - miesięcznie, w ciągu 35 (trzydziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego miesiąca;
- 2) jednostkowy oraz skonsolidowany niezwyfikowany rachunek zysków i strat oraz bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitałach Spółki i rachunek z przepływów pieniężnych - kwartalnie, w ciągu 35 (trzydziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego kwartału;
- 3) pełne, roczne, jednostkowe niezwyfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR (przy czym „MSR” oznacza Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) - rocznie, w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego; oraz
- 4) pełne, roczne, skonsolidowane niezwyfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR - rocznie, w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego; oraz
- 5) pełne, roczne, jednostkowe zwyfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR - rocznie, w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego;
- 6) pełne, roczne, skonsolidowane zwyfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR - rocznie, w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego; oraz
- 7) pełny, roczny budżet operacyjny (według formatu, który zostanie określony przez Radę Nadzorczą Spółki) na następny rok obrotowy - rocznie, nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed rozpoczęciem danego roku obrotowego; oraz
- 8) inne zestawienia finansowe oraz dokumenty, w przypadku skierowania przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej Spółki pisemnego wniosku o udzielenie informacji bądź przedstawienie dokumentów dotyczących Spółki lub Spółki Zależnej, wskazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki informacje bądź dokumenty zostaną członkom Rady Nadzorczej Spółki przekazane w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania takiego wniosku przez Spółkę.

Proponuje się skreślić cały paragraf 18.

§ 19

Obecne brzmienie:

§ 19. Postanowienia Końcowe

1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia. W braku powyższego upoważnienia na podstawie każdej uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian w statucie Spółki, Zarząd opracowuje jednolity tekst Statutu.
3. Na potrzeby niniejszego Statutu przyjmuje się, iż za pierwszych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego uznaje się, dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych, za członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza

Mniejszościowego uznaje się dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniach zgodnie z art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Mniejszościowego.

5. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 - 4, mogą być odwołani przez Akcjonariusza Mniejszościowego stosownie do postanowień niniejszego Statutu.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Proponuje się:

- w związku ze skreśleniem § 18 proponuje się oznaczyć dotychczasowy § 19 jako § 18;

- skreślenie ust. 3;

- w związku ze skreśleniem ust. 3, proponuje się dalsze ustępy dotychczasowe 4, 5 i 6 oznaczyć odpowiednio jako 3, 4 i 5, a ponadto odesłanie do „ust. 3-4” w dotychczasowym ust. 5 (po zmianie ust. 4) zmienić na odesłanie do „ust. 3”.