

03/1041
Uchwała nr .../2016
Rady Nadzorczej POLMED S.A. w Starogardzie Gdańskim
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., aby podzielić zysk netto Spółki za wskazany rok obrotowy w kwocie 5.030.054,07 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt cztery złote siedem groszy) w ten sposób, iż:

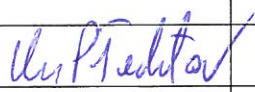
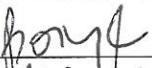


- (1) kwotę w wysokości 3.981.118,54 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- (2) pozostałą część zysku, tj. 1.048.935,53 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) 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”:

4

Ilość głosów „przeciw”:

—

Ilość głosów „wstrzymujących się”:

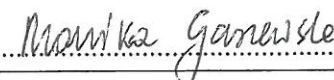
—

Przewodniczącą Rady Nadzorczej:


.....

Krzysztof Płachta

Protokolant:


.....