


UCHWAŁA nr 1/11.04.2016
Zarządu Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
z dnia 11.04.2016 roku
w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

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 3-5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. Wnioskuje do Rady Nadzorczej Polmed S.A., w celu uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Polmed S.A., by zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wynoszący 5.030.054,07 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt cztery złote siedem groszy), podzielić w następujący sposób:
 - 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,
 - kwotę w wysokości 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 § 1 KSH.
2. Wnioskuje do Rady Nadzorczej Polmed S.A., w celu uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Polmed S.A., by określić dzień dywidendy na dzień 27.05.2016 r. oraz by określić termin wypłaty dywidendy na dzień 03.06.2016 r.
3. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Polmed S.A. propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, Zarządawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. o powzięcie uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z niniejszym wnioskiem – uchwałą Zarządu Polmed S.A.

Prezes Zarządu
Radosław Szubert


Wiceprezes Zarządu
Romuald Magdoń

UCHWAŁA nr 1/11.04.2016
Zarządu Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
z dnia 11.04.2016 roku
w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

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 3-5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. Wnioskuje do Rady Nadzorczej Polmed S.A., w celu uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Polmed S.A., by zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wynoszący 5.030.054,07 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt cztery złote siedem groszy), podzielić w następujący sposób:
 - 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,
 - kwotę w wysokości 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 § 1 KSH.
2. Wnioskuje do Rady Nadzorczej Polmed S.A., w celu uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Polmed S.A., by określić dzień dywidendy na dzień 27.05.2016 r. oraz by określić termin wypłaty dywidendy na dzień 03.06.2016 r.
3. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Polmed S.A. propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, Zarządawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. o powzięcie uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z niniejszym wnioskiem – uchwałą Zarządu Polmed S.A.



Prezes Zarządu
Radosław Szubert

Wiceprezes Zarządu
Romuald Magdoń