

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLMED S.A.
DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO 2016**

Ad. 2) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2016;
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2016;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2016 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2016;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2016;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki nowej kadencji;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmienionych uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku;
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., oraz
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., na które składają się:
 - 1) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **3.880 tys. złotych** (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **52.712 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy złotych),
 - 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym noty do sprawozdania finansowego.

Ad. 8) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 16 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 3.880.260,04 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych cztery grosze) w ten sposób, iż:

- 1) część zysku netto w kwocie 2.843.656,10 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 2) pozostałą część zysku netto, tj. 1.036.603,94 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzy złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 Ksh.

2. Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 348 § 2, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki, ustala dzień dywidendy na2017 roku.

3. Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 348 § 2, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki, ustala termin wypłaty dywidendy na 2017 roku.

Ad. 9) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

Ad. 12) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2016 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. jako jednostki (spółki) dominującej dla Grupy Kapitałowej POLMED postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku, oraz
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **4.334 tys. złotych** (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych),
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku,, wykazujące sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **58.225 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
 - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym noty do sprawozdania finansowego.

Ad. 13) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu
POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED
za rok obrotowy 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. jako jednostki (spółki) dominującej dla Grupy Kapitałowej POLMED działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2016.

Ad. 14) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Szubertowi - Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Radosławowi Szubertowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Magdoniowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romualdowi Magdoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 15) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Płachcie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Płachcie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bożykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Bożykowi

absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Dudkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Dudkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bolesławowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Gaszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Polakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Polakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 16) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

w sprawie powołania Zarządu Spółki nowej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A., na podstawie § 12 ust. 2 Statutu oraz § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala liczbę mandatów (liczbę członków) Zarządu na dwa (dwie osoby).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A., działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Radosława Szuberta na członka Zarządu Spółki oraz powierzyć mu stanowisko Prezesa Zarządu.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A., działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Romualda Magdonia na członka Zarządu Spółki oraz powierzyć mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu mandaty obecnych członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. W związku z dobiegającą końcem kadencją obecnego Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych powinno podjąć decyzje w zakresie określenia liczby mandatów Zarządu oraz powołania członków Zarządu, powołania na stanowisko Prezesa Zarządu oraz ewentualnie Wiceprezesa Zarządu.

Ad. 17) Porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmienionych uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku

§ 1 [Przedmiot uchwały]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym wprowadza zmiany w programie motywacyjnym dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki) („**Program Motywacyjny**” lub „**Program**”), przyjętym i wprowadzonym w Spółce uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie wprowadzenia w Spółce

Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji – zmienionych uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r.

2. Terminy, użyte w niniejszej uchwale z wielkiej litery, posiadają znaczenie nadane im w uchwałach, o których mowa w ust. 1.

3. Uprawnienia, nabyte przez Osoby Uprawnione na podstawie uchwał, o których mowa w ust. 1, oraz uchwał Zarządu, podjętych w wykonaniu tych uchwał, pozostają nienaruszone. Jednak w związku z uchwalanymi zmianami może dojść do zwiększenia zakresu uprawnień tych Osób Uprawnionych, w szczególności poprzez umożliwienie im obejmowania większej ilości Warrantów Emisji B i Akcji serii J, jednak w granicach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2 [Zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), zmienionej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku]

1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku:

- a. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniom § 3 ust. 2, 3, 4 i 5 przedmiotowej uchwały:

„2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 zostaną imiennie wskazani przez Zarząd Spółki, według swobodnego wyboru Zarządu Spółki, mocą jednej lub więcej stosownych uchwał podejmowanych przez Zarząd w okresie pomiędzy 30 (trzydziestym) dniem a upływem 73 (siedemdziesiątego trzeciego) pełnego miesiąca kalendarzowego od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto, w treści uchwał, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarząd Spółki w szczególności wskaże, przy zastrzeżeniu postanowień ustępów następujących niniejszego paragrafu uchwały, liczbę przyznanых praw do objęcia, liczbę Warrantów Emisji B i odpowiadającą im liczbę Akcji serii J Spółki, które może objąć każda z Osób Uprawnionych. Na podstawie przedmiotowych uchwał Zarząd będzie prowadził listę Osób Uprawnionych („**Lista Uprawnionych**”).

3. Łączna liczba Warrantów Emisji B i odpowiadająca im liczba Akcji serii J Spółki, które zostaną zaoferowane do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Akcji serii J.

4. Przy uwzględnieniu postanowień ust. 5 i ust. 6, objęcie przez Osoby Uprawnione Warrantów Emisji B i Akcji serii J w wykonaniu praw z Warrantów Emisji B nastąpi nie wcześniej niż po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia przyznania przez Spółkę Osobie Uprawnionej prawa do objęcia Warrantów, tj. nie wcześniej niż po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki odpowiednich (dotyczących danej Osoby Uprawnionej) uchwał, o których mowa w ust. 2.

5. Realizacja przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Warrantów Emisji B możliwa będzie przy zastrzeżeniu pozostawiania przez daną Osobę Uprawnioną, odpowiednio ze

Spółką lub spółką zależną od Spółki, co najmniej przez okres **36 (trzydziestu sześciu) miesięcy** od dnia przyznania prawa do objęcia Warrantów Emisji B, tj. od dnia podjęcia przez Zarząd właściwej, dotyczącej danej Osoby Uprawnionej uchwały, o której mowa w ust. 2, w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym, o którym mowa w ust. 1, łączącym daną Osobę Uprawnioną ze Spółką lub spółką zależną od Spółki.”

- b. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 4 pkt 3 przedmiotowej uchwały:

„3) łączna liczba Warrantów Emisji B Spółki, które zostaną zaoferowane do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Akcji serii J;”

- c. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 4 pkt 6), 7), 8) i 9) przedmiotowej uchwały:

„6) Spółka wyemituje Warranty Emisji B, które będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach wskazanych w uchwałach, o których mowa w § 3 ust. 2, w terminach i przy zastrzeżeniu wymogów wskazanych w § 3 ust. 4-6;

7) Program jest utworzony na czas określony, począwszy od roku 2011 i wygasa w dniu 31 grudnia 2020 roku; emisja Akcji serii J, przy zastrzeżeniu innych, odpowiednich postanowień niniejszej uchwały, realizowana będzie w okresie od rejestracji przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii J do dnia 31 grudnia 2020 roku;

8) Warranty Emisji B zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym przez Zarząd Spółki. Po spełnieniu określonych w § 3 ust 5 i 6 warunków realizacji prawa do objęcia Warrantów Emisji B, w terminie w skazanym w § 3 ust 4, Osobom Uprawnionym zostanie przedstawiona pisemna oferta objęcia Warrantów Emisji B. Wraz z ofertą objęcia Warrantów Emisji B, Osobie Uprawnionej powinny zostać przekazane następujące dokumenty: a) wzór oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Emisji B danej serii, b) wzór oświadczenia w przedmiocie zobowiązania się do ograniczenia zbywania Akcji serii J Spółki (tzw. „lock-up”), c) formularz oświadczenia o objęciu Akcji serii J w wykonaniu praw z Warrantów Emisji B danej serii zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B tj. o objęciu Warrantów Emisji B, powinno zostać złożone Spółce nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku i powinno być odnotowane na Liście Uprawnionych. Wydanie Warrantów Emisji B nastąpi w terminie tygodnia od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B;

9) liczba Akcji serii J, którą będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych zostanie określona w uchwałach Zarządu, o których mowa w § 3 ust. 2.”

2. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B, w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku:

- a. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniom § 1 ust. 3 i 4 przedmiotowej uchwały:

„3. Emisja Warrantów Emisji B zostanie skierowana, przy zastrzeżeniu szczegółowych postanowień niniejszej uchwały, do osób uprawnionych, o których mowa w § 2, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, w ramach wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki) (zwanego dalej: „**Programem Motywacyjnym dla Pracowników**”) i przy uwzględnieniu odpowiednich postanowień Uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki)

(zmienionej uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz uchwałą nr Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmienionych uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku) (zwanej dalej: „Uchwałą o Programie Motywacyjnym dla Pracowników”).

4. Objęcie Warrantów Emisji B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. Oferta Warrantów Emisji B zostanie złożona w latach 2014 - 2020, po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia imiennego wskazania przez Zarząd osoby uprawnionej zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B tj. oświadczenie o objęciu Warrantów Emisji B, powinno zostać złożone Spółce nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Wydanie Warrantów Emisji B nastąpi w terminie tygodnia od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Warrantów Emisji B.

b. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniom § 2 ust. 2, 3 i 4 przedmiotowej uchwały:

„2. W czasie trwania Programu Motywacyjnego dla Pracowników, Zarząd Spółki zaoferuje wytypowanym według własnego uznania Osobom Uprawnionym, w terminie wynikającym z Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników i przy zastrzeżeniu innych szczegółowych postanowień tej uchwały – łącznie nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, przy zastrzeżeniu jednak, że łączna liczba Warrantów Emisji B Spółki, które zostaną zaoferowane do objęcia przez każdą z Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Warrantów Emisji B, które będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk Akcji serii J.

3. Objęcie przez Osoby Uprawnione Akcji serii J w zamian za przyznane Warranty Emisji B nastąpi nie wcześniej niż po objęciu Warrantów Emisji B w terminach wskazanych w § 1 ust 4 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

4. Realizacja przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Warrantów Emisji B, możliwa będzie przy zastrzeżeniu pozostawania przez daną Osobę Uprawnioną, odpowiednio ze Spółką lub spółką zależną od Spółki, co najmniej przez okres **36 (trzydziestu sześciu) miesięcy** od dnia przyznania prawa do objęcia Warrantów Emisji B, tj. od dnia podjęcia przez Zarząd dotyczącej danej Osoby Uprawnionej uchwały, o której mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników, w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym łączącym daną Osobę Uprawnioną ze Spółką lub spółką zależną od Spółki (w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, w inny sposób).”

c. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 5 ust. 1 przedmiotowej uchwały:

„1. Wykonanie praw z przyznanych i objętych przez Osoby Uprawnione Warrantów Emisji B i obejmowanie Akcji serii J następować będzie w terminach wskazanych w § 1 ust 4 niniejszej Uchwały tj. nie wcześniej niż w dniu objęcia Warrantów Emisji B i nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.”

2. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku:

a. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 2 ust. 1 przedmiotowej uchwały:

„1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emisji B (zwanymi dalej: „Warrantami” lub „Warrantami Emisji B”), emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B (zmienionej uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz uchwałą nr Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku: nr 18 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), nr 19 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B i nr 20 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmienionych uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku) (zwanej dalej: „Uchwałą o Warrantach Emisji B”) i przy zastrzeżeniu odpowiedniego stosowania tej Uchwały o Warrantach Emisji B.

b. nadaje się poniższe brzmienie postanowieniu § 3 ust. 1 i 2 przedmiotowej uchwały:

„1. Wykonanie wynikającego z Warrantów Emisji B prawa do objęcia Akcji serii J nastąpi nie wcześniej niż po objęciu Warrantów Emisji B, tj. nie wcześniej niż w dniu objęcia Warrantów Emisji B i nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. Oferta objęcia Warrantów Emisji B zostanie złożona w latach 2014 - 2020, po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia imiennego wskazania przez Zarząd osoby uprawnionej zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym dla Pracowników Spółki. Objęcie Warrantów Emisji B, tj. złożenie oświadczenia o objęciu Warrantów Emisji B powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku.”

§ 3 [Regulamin Programu]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, o ile Zarząd uzna to za konieczne, do wprowadzenia zmian, wynikających z niniejszej uchwały, w Regulaminie Programu określającego szczegółowe zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4 [Postanowienia końcowe]

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1, w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą.

§ 5 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku, w tym m.in. uchwałą nr 18 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), wprowadzono i ustalono zasady Programu Motywacyjnego, który realizowany jest do dnia dzisiejszego i ma na celu nagrodzenie pracowników Spółki (spółek zależnych od Spółki) i niektórych współpracowników świadczących usługi na rzecz Spółki (spółek zależnych od Spółki), którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju Spółki (spółek zależnych od Spółki), a także motywowanie tych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki (spółek zależnych od Spółki) i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką. Realizacja tego programu nie wyczerpała do tej pory ustalonej wcześniej wielkości emisji zarówno Warrantów Emisji B, jak i Akcji serii J. Zmiany w zasadach Programu Motywacyjnego służyć mają przedłużeniu możliwości korzystania przez Zarząd z tego instrumentu motywowania kluczowych dla Spółki pracowników i współpracowników, przy zachowaniu dotychczasowej potencjalnej wielkości emisji oraz liczby osób uprawnionych do skorzystania z Programu Motywacyjnego, przy jednoczesnym zwiększeniu potencjalnej ilości Warrantów Emisji B możliwych do zaoferowania każdej z osób uprawnionych, uprawniających do objęcia Akcji serii J. Wskazany wyżej projekt uchwały pozwala na spełnienie powyższych założeń.