

03/04

**Uchwała nr .../2017
Rady Nadzorczej POLMED S.A. w Starogardzie Gdańskim
z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2016 do 31.12.2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., aby podzielić zysk netto Spółki za wskazany rok obrotowy w kwocie 3.880.260,04 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych cztery grosze) w ten sposób, iż:


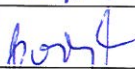



- (1) kwotę w wysokości 2.843.656,10 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć i 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- (2) pozostałą część zysku, tj. 1.036.603,94 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzy i 94/100) 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”:

5
.....

Ilość głosów „przeciw”:

.....


Ilość głosów „wstrzymujących się”:

.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej:


.....
Krzysztof Płachta

Protokolant:


.....
Monika Gaszewska