

UCHWAŁA nr 1/25.04.2017
Zarządu Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
z dnia 25.04.2017 roku
w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

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, uchwala, co następuje:

1. Wnioskuję 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 3 880 260,04 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych cztery groszy), podzielić w następujący sposób:
 - kwotę w wysokości 2 843 656,10 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
 - kwotę w wysokości 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 § 1 KSH.
2. Wnioskuję do Rady Nadzorczej Polmed S.A., w celu uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Polmed S.A., by określić dzień dywidendy na dzień 12.06.2017 r. oraz by określić termin wypłaty dywidendy na dzień 20.06.2017 r.
3. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Polmed S.A. propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, Zarządawnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. o powzięcie uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnie z niniejszym wnioskiem – uchwałą Zarządu Polmed S.A.

PREZES ZARZĄDU
POLMED S.A.

lek. med. Radosław Szubert

Prezes Zarządu
Radosław Szubert

WICEPREZES ZARZĄDU
POLMED S.A.

lek. med. Romuald Magdoń

Wiceprezes Zarządu
Romuald Magdoń