

**PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA
PODCZAS OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLMED S.A.
DNIA 8 CZERWCA 2017 R.**

*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 3.412.387,32 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 2) pozostałą część zysku netto, tj. 467.872,72 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa 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.