

## OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

### GK POLMED

#### I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Zarząd POLMED SA zgodnie z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy przyjął do stosowania, z wyjątkami opisanymi poniżej, zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN) wprowadzonych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. z dnia 13 października 2015 roku.

Przyjęty do stosowania zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod adresem:

[https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW\\_1015\\_17\\_DOBRE\\_PRAKTYKI\\_v2.pdf](https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf).

#### II. Wskazanie, w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

POLMED SA przedstawiła wyłączenia stosowania zasad powyższego zbioru ładu korporacyjnego w treści raportu EBI 1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. zatytułowanego „Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk”.

Poniżej Spółka przedstawia zakres, w jakim odstąpiła od stosowania rekomendacji i zasad DPSN. Pozostałe rekomendacje i zasady DPSN, nieopisane poniżej, Spółka uznaje za stosowane.

##### I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

*I.R.3. Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.*

- Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.  
W chwili obecnej Spółka nie odnotowuje informacji o zainteresowaniu inwestorów oraz analityków tego typu formułą komunikacji. W razie zwiększenia zainteresowania w uzyskiwaniu od Spółki wyjaśnień na określone tematy związane z jej działalnością, Spółka rozważy wprowadzenie i odpowiednie dostosowanie tego typu formy komunikacji z inwestorami i analitykami.

*I.R.4. Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwić inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.*

- Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.  
Spółka informuje o wynikach finansowych w terminach, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa. Spółka nie przyjęła żadnej sformalizowanej praktyki w tym zakresie.

*I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:*

*I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
W związku z brakiem schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu oraz niestosowaniem przez Spółkę zasady II.Z.1, również niniejsza zasada nie będzie miała zastosowania.

*I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie przewiduje bezpośredniej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, wynikającej z zasady IV.Z.2, w związku z czym również powyższa zasada nie będzie miała zastosowania.

*I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Spółka dołoży starań, aby zapewnić realizację tej zasady w zakresie najistotniejszych, niestandardowych spraw, co do których przedkładane będą projekty uchwał. Niemniej jednak w przypadku projektów uchwał wnoszonych przez akcjonariuszy, Spółka nie może zagwarantować, że osoby te wraz z projektami uchwał przedłożą ich uzasadnienie.

*I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Spółka nie przewiduje ani bezpośredniej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, ani zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu w formie audio lub wideo obrad Walnego Zgromadzenia. Obecnie Spółka nie odnotowała zainteresowania inwestorów i akcjonariuszy taką formą relacji z obrad Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie ewentualne problemy prawne związane z zapisem przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz koszty realizacji takiego zapisu, Spółka nie zamierza stosować powyższej zasady.

*I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Spółka nie przewiduje w najbliższym okresie zapewnienia dostępności swojej strony internetowej w języku angielskim, gdyż nie przemawia za tym struktura akcjonariatu spółki oraz charakter i zakres prowadzonej działalności, jak również z uwagi na wysokie koszty usług z tym związanych. W języku angielskim zamieszczane są jedynie wybrane dokumenty.

## **II. Zarząd i Rada Nadzorcza**

*II.R.1. W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.*

- Spółka stosuje powyższą rekomendację w ograniczonym zakresie.  
Jakkolwiek bowiem obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej gwarantuje wykonywanie tej rekomendacji, to jednak o wyborze osób na stanowiska w tych organach decyduje Walne Zgromadzenie (oraz w ograniczonym zakresie Akcjonariusz Mniejszościowy – zgodnie ze Statutem Spółki) i jest ono niezależne w swoich wyborach, sam zaś Statut nie przewiduje żadnych sformalizowanych cenzusów kwalifikacji lub doświadczenia, które ograniczałyby prawo wyborcze dla kandydatów na członków tych organów.

*II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.*

- Spółka stosuje powyższą rekomendację w ograniczonym zakresie.  
Jak wskazano wyżej, wyboru członków organów Spółki dokonuje Walne Zgromadzenie (oraz Akcjonariusz Mniejszościowy w zakresie przewidzianym Statutem), nie będąc związanym żadnymi ograniczeniami w powyższym zakresie.

*II.R.3. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.*

- Spółka stosuje powyższą rekomendację w ograniczonym zakresie. Jakkolwiek obecny skład Zarządu w chwili obecnej wykonuje swoje funkcje w sposób zapewniający stosowanie powyższej rekomendacji, to jednak regulacje wewnętrzne w Spółce nie ograniczają członków Zarządu w sprawowaniu swoich funkcji w sposób przewidziany w niniejszej rekomendacji.

*II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Zarządzie Spółki nie istnieje podział odpowiedzialności za poszczególne obszary jej działalności. Zarząd Spółki jest w chwili obecnej dwuosobowy. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych, przy udziale przynajmniej połowy członków. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Z dotychczasowej praktyki Spółki wynika, iż brak podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki nie wpływa w sposób negatywny na jej działalność i efektywność zarządzania.

*II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady. Powyższa zasada jest stosowana jedynie w ograniczonym zakresie. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na uczestnictwo członka Zarządu w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

*II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.*

- Spółka zamierza stosować powyższą zasadę. W chwili obecnej wdrażane jest jej stosowanie.

*II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zarówno Statut, jak i Regulamin Rady Nadzorczej, nie obligują członków Rady Nadzorczej do prowadzenia ocen niezależności jej członków. Oceny spełniania kryteriów niezależności dokonuje każdy członek Rady Nadzorczej wobec siebie, składając stosowne oświadczenie.

*II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady. Rada Nadzorcza powołała Komitetu Audytu, który działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza nie powołała jednak komisji ds. wynagrodzeń i nominacji.

*II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:*

*II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie funkcjonują wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, compliance oraz funkcję audytu wewnętrznego. Przekrojowa ocena sytuacji Spółki nie jest sporządzana.

*II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:*

- składu rady i jej komitetów,
- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,

- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

- Spółka zamierza stosować powyższą zasadę poczynawszy od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku

*II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach, w tym również nad wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych, nie dokonuje jednak oceny sposobu wypełniania tych obowiązków przez Spółkę.

*II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki dotyczącej jej działalności sponsoringowej i charytatywnej. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach, w tym również dotyczącej działalności charytatywnej i sponsoringowej.

### **III. Systemy i funkcje wewnętrzne**

*III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.*

- Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.  
W chwili obecnej nie zostały wdrożone i nie funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. Wynika to z wielkości i struktury Spółki oraz charakteru i zakresu prowadzonej przez nią działalności. Zadania powyższe realizowane są przez członków Zarządu wspomaganych dyrektorami.

*III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
W chwili obecnej nie zostały wdrożone i nie funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. Wynika to z wielkości i struktury Spółki oraz charakteru i zakresu prowadzonej przez nią działalności. Zadania powyższe realizowane są przez członków Zarządu wspomaganych dyrektorami.

*III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
W chwili obecnej nie zostały wdrożone i nie funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. Wynika to z wielkości i struktury Spółki oraz charakteru i zakresu prowadzonej przez nią działalności. Zadania powyższe realizowane są przez członków Zarządu wspomaganych dyrektorami.

*III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.

*III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
W Spółce nie funkcjonują systemy i funkcje, o których mowa w zasadzie III.Z.1.

*III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
W Spółce nie funkcjonują systemy i funkcje, o których mowa w zasadzie III.Z.1.

#### **IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami**

*IV.R.1. Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.*

- Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.  
Termin odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia jest wyznaczany z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa. Ze stosowanej przez Spółkę w ostatnich latach praktyki wynika, że ZWZ zwoływane jest zazwyczaj na czerwiec, aczkolwiek Spółka nie przyjęła żadnej sformalizowanej praktyki w tym zakresie.

*IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:*

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,*
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.*

- Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.  
Spółka nie przewiduje przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie przemawia za stosowaniem tej zasady obecna struktura akcjonariatu, jak również fakt, iż Spółka nie odnotowała zainteresowania inwestorów i akcjonariuszy taką formą przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie także ewentualne problemy techniczne i prawne związane z zapisem przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz koszty realizacji takiego zapisu, Spółka nie zamierza stosować powyższej rekomendacji.

*IV.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.*

- Spółka stosuje powyższą zasadę w ograniczonym zakresie.  
W zakresie ustalania miejsca Walnego Zgromadzenia należy wskazać, że zgodnie ze Statutem może się ono odbywać w siedzibie Spółki, w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w Warszawie. W ostatnich latach zazwyczaj ustalonym miejscem Walnego Zgromadzenia była siedziba Spółki – Starogard Gdański, co hipotetycznie może przekładać się na ograniczenie udziału w obradach jak największej liczby akcjonariuszy, jakkolwiek w przekonaniu Spółki żadne z praw akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie są przez to naruszane.

*IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Spółka nie przewiduje bezpośredniej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia. Nie przemawia za stosowaniem tej zasady obecna struktura akcjonariatu, jak również fakt, iż Spółka nie odnotowała zainteresowania inwestorów i akcjonariuszy taką formą relacji z obrad Walnego Zgromadzenia. Mając



na względzie także ewentualne problemy prawne związane z zapisem przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz koszty realizacji takiego zapisu, Spółka nie zamierza stosować powyższej zasady.

#### **V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi**

*V.R.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.*

- Spółka stosuje powyższą rekomendację w ograniczonym zakresie.  
Objaśnienie zakresu stosowania jest tożsame z objaśnieniem do zasady V.Z.6. poniżej.

*V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany z zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Statut Spółki nie przyznaje Radzie Nadzorczej kompetencji do wyrażania zgody na zawarcie umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub z podmiotem powiązany. Zmiana postanowień Statutu w tym zakresie uzależniona jest od decyzji Walnego Zgromadzenia.

*V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.*

- Spółka stosuje powyższą zasadę w ograniczonym zakresie.  
Spółka nie posiada wdrożonej ujętej w sposób kompleksowy procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązany w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów, jednak regulacje wewnętrzne obecnie obowiązujące w Spółce w znacznym stopniu uwzględniają zakres okoliczności wynikający z niniejszej zasady. W Statucie zawarte są zasady dotyczące konieczności uzyskania zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, lub Podmiotami Powiązany (przy czym w zakresie definicji pojęcie to różni się nieznacznie od definicji określonej w rozdziale V DPSN) z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałyby przekraczać kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto oraz zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązany z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy. Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje ponadto obowiązek członków Rady Nadzorczej poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Regulamin Zarządu przewiduje zaś obowiązek członków Zarządu poinformowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Przewiduje on także konieczność zachowania przez Zarząd szczególnej staranności przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, aby transakcje dokonywane były na warunkach rynkowych.

#### **VI. Wynagrodzenia**

*VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki*

wynagrodzeń.

- Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.

Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń, również dla członków organów Spółki i kluczowych menedżerów. Wynagrodzenie członków Zarządu jest określane przez Radę Nadzorczą, natomiast ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, jak również określanie wynagrodzenia należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej wynagrodzenie jej członków powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Zgodnie zaś z Regulaminem Zarządu wynagrodzenie jego członków uzależnione powinno być od wyników finansowych Spółki.

*VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.*

- Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.  
Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń.

*VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.*

- Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.  
W radzie nadzorczej nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.

*VI.R.4. Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonych poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.*

- Spółka zamierza stosować powyższą rekomendację w zakresie określonym jej regulacjami wewnętrznymi.  
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej wynagrodzenie jej członków powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Zgodnie zaś z Regulaminem Zarządu wynagrodzenie jego członków uzależnione powinno być od wyników finansowych Spółki.

*VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.*

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie. Wobec powyższego, Spółka nie ma podstaw do ograniczania swobody Walnego Zgromadzenia w ustalaniu składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

*VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:*

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

- Spółka nie stosuje powyższej zasady.  
Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń, również dla członków organów Spółki i kluczowych menedżerów. Wynagrodzenie członków Zarządu jest określane przez Radę Nadzorczą, natomiast ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, jak również określanie wynagrodzenia należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej wynagrodzenie jej członków powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Zgodnie zaś z Regulaminem Zarządu wynagrodzenie jego członków uzależnione powinno być od wyników finansowych Spółki.

W przekonaniu Zarządu, pomimo niestosowania powyższych zasad DPSN, Spółka zapewnia szeroką transparentność przekazywanych informacji dotyczących zarówno samego Emitenta, jak i informacji związanych z organizacją i przebiegiem WZ. Aktualnie obowiązujące w Spółce zasady udziału w WZ, zdaniem Zarządu, odpowiednio zabezpieczają akcjonariuszom efektywną realizację ich praw. Rozwiązania poszczególnych struktur i systemów w organizacji wewnętrznej Emitenta zapewniają również odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno samej Spółki, jak i Akcjonariuszy, relatywny do wielkości Spółki i prowadzonej przez nią działalności.

### **III. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

POLMED SA sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne. Jak wskazywano powyżej, w Spółce nie zostały wdrożone i nie funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej ani zarządzania ryzykiem, co wynika z wielkości i struktury Spółki oraz charakteru i zakresu prowadzonej przez nią działalności. Zadania powyższe realizowane są przede wszystkim przez członków Zarządu wspomaganych dyrektorami. W odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych stosowany jest w praktyce szereg rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, których celem jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz minimalizacja ryzyk.

Przyjęte rozwiązania opierają się na strukturze organizacyjnej Spółki, polityce rachunkowości oraz zakresie obowiązków pracowników w działach finansowo-księgowych.

Stosowane i udokumentowane zasady polityki rachunkowości obejmują w szczególności: metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad przeprowadzania inwentaryzacji. Spółka dokłada starań by sprawozdania finansowe były sporządzane w sposób prawidłowy, tj. zgodny z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do zasad i trybu sprawozdawczości, przy zachowaniu zasad rzetelności i zupełności. Rzetelność sprawozdania finansowego zapewniają dane wynikające z ksiąg rachunkowych, które zawierają zapisy wprowadzone w oparciu o właściwą dokumentację źródłową. Dokonywana jest inwentaryzacja składników majątkowych oraz weryfikacja obrotów i sald poszczególnych kont księgowych. Przyjęty sposób prezentacji danych ma zapewnić zrozumiałość sprawozdania poprzez przejrzystość i jasność zamieszczanych informacji, przydatność informacji zawartych w sprawozdaniu, wiarygodność sprawozdania oraz porównywalność prezentowanych danych.

Dokumenty źródłowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych podlegają odpowiedniej kontroli. Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego POLMED SA sprawują Dyrektor Finansowy oraz Dyrektor Księgowości, którym podlegają pracownicy działów finansowo-księgowych. Służby finansowo-księgowe realizują zadania w zakresie weryfikacji i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki oraz generują dane niezbędne do sporządzania sprawozdań finansowych.

Przyjęta polityka rachunkowości odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny zakresu ujmowania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych oraz obowiązujących zasad określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco monitoruje zmiany wymagane przez przepisy odnoszące się do wymogów sprawozdawczości, przygotowując się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych Spółki, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez



niezależnego biegłego rewidenta, którego wyboru dokonuje Rada Nadzorcza POLMED SA.

**IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu**

**Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)**

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w liczbie głosów
Polmed-Medical Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr)	15 315 061	53,54%	21 612 186	61,92%
NPN II Med S.à r.l. Luksemburg	12 035 000	42,07%	12 035 000	34,48%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE	1 257 000	4,39%	1 257 000	3,60%
<b>Razem</b>	<b>28 607 061<sup>1</sup></b>	<b>100%</b>	<b>34 904 186</b>	<b>100%</b>

Powyższa struktura własnościowa jest aktualna na dzień publikacji przedmiotowego raportu.

Ponadto wskazać należy na pośrednie posiadanie znacznych pakietów akcji Spółki przez następujące podmioty:

- POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp. j. – podmiot pośrednio dominujący w stosunku do Emitenta; jest pośrednim właścicielem wszystkich akcji POLMED należących do Polmed-Medical Limited z siedzibą w Nikozji z uwagi na stosunek dominacji nad Polmed-Medical Limited, bezpośrednio posiada także 4.643 zdematerializowanych akcji na okaziciela POLMED, co stanowi 0,02% udziału w kapitale zakładowym POLMED, uprawniających do 4.643 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,01% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu POLMED,
- Radosław Szubert – Prezes Zarządu – akcjonariusz posiadający bezpośrednio 300 akcji Emitenta; wspólnik POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp. j., będącej w stosunku pośredniej dominacji względem POLMED; członek organu zarządzającego Polmed-Medical Limited z siedzibą w Nikozji, będącej podmiotem dominującym względem POLMED,
- Romuald Magdoń – Wiceprezes Zarządu – wspólnik POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp. j., będącej w stosunku pośredniej dominacji względem POLMED; członek organu zarządzającego Polmed-Medical Limited z siedzibą w Nikozji, będącej podmiotem dominującym względem POLMED.

<sup>1</sup> Dnia 15 grudnia 2017 r. w Krajowym Depozycie na podstawie Uchwały Zarządu KDPW SA nr 810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. nastąpiła rejestracja papierów wartościowych Spółki w postaci 170.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J POLMED SA oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku równoległym GPW mocą podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwały nr 1486/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki POLMED SA. Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego trwa procedura rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego POLMED SA zrealizowanego w drodze wydania 170.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

**V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień**

Seria	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii wg wartości nominalnej
A	IMIENNE	uprzywilejowane	450 000	450 000,00
B	ZWYKŁE	na okaziciela	50 000	50 000,00
CA	IMIENNE	uprzywilejowane	5 847 125	5 847 125,00
CB	ZWYKŁE	na okaziciela	7 282 204	7 282 204,00
D	ZWYKŁE	na okaziciela	73 546	73 546,00
E	ZWYKŁE	na okaziciela	300 000	300 000,00
F	ZWYKŁE	na okaziciela	1 312 186	1 312 186,00
G	ZWYKŁE	na okaziciela	12 035 000	12 035 000,00
H	ZWYKŁE	na okaziciela	1 000 000	1 000 000,00
J	ZWYKŁE	na okaziciela	257 000	257 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>28 607 061<sup>2</sup></b>	<b>28 607 061,00</b>

Akcje serii A oraz CA są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każda akcja tych serii daje prawo do 2 głosów na WZA. Posiadaczami wszystkich akcji uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz CA jest Polmed-Medical Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).

W dniu 21 czerwca 2011 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy NPN II Med S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, a POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń spółką jawną oraz Radosławem Szubertem i Romualdem Magdoniem, na mocy którego postanowiono o rozwiązaniu Umowy Inwestycyjnej oraz wygaśnięciu wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej. Zgodnie z ww. Porozumieniem rozwiązanie Umowy Inwestycyjnej nastąpić miało automatycznie w dniu podjęcia przez Zarząd GPW uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji zwykłych na okaziciela serii CB oraz serii G do obrotu na Rynku Regulowanym oraz wyznaczenia pierwszego dnia notowania tych Akcji z innymi akcjami Spółki. Należy wskazać, iż na podstawie uchwały nr 43/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii CB i G spółki POLMED SA, z dniem 18 stycznia 2012 r. wprowadzone zostały w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcje serii G POLMED SA, w związku z czym strona przestała wiązać wskazana wyżej Umowa Inwestycyjna z dnia 30 czerwca 2009 r., wobec czego wszelkie postanowienia związane z prawami Akcjonariusza Mniejszościowego nie mają dłużej zastosowania. Wobec powyższego nie przysługują akcjonariuszom żadne uprawnienia kontrolne za wyjątkiem wskazanych poniżej uprawnień wynikających bezpośrednio ze Statutu Spółki.

Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 Statutu Spółki, Statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane spółce prawa luksemburskiego „NPN II Med S.a r.l.” z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowanej w Luksemburgu pod numerem B - 146454 („Akcjonariusz Mniejszościowy”). Uprawnienia osobiste przewidziane niniejszym Statutem będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, jeżeli będzie posiadał akcje Spółki; stosownie do postanowień niniejszego Statutu, niektóre uprawnienia osobiste będą przysługiwały Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, tylko o tyle, o ile będzie posiadał akcje Spółki stanowiące określony przez niniejszy Statut udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki lub w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Za Akcjonariusza Mniejszościowego uznaje się także Nova Polonia IILP („Fundusz”), pod warunkiem, iż posiadać on będzie wszystkie akcje Spółki w miejsce Akcjonariusza Mniejszościowego.

Zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

1) tak długo jak Akcjonariusz Mniejszościowy (NPN II Med. S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu) posiada 30% udział w kapitale zakładowym Spółki, Akcjonariusz Mniejszościowy powołuje i odwołuje bezpośrednio dwóch Członków

<sup>2</sup> jw.

Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego,

2) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przy czym Akcjonariusz Mniejszościowy nie uczestniczy przy wyborze tych pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Jeżeli udział Akcjonariusza Mniejszościowego w kapitale zakładowym Spółki będzie mniejszy niż 30%, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Akcjonariusza Mniejszościowego będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Powołanie i odwołanie Członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza Mniejszościowego następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego odwołać może jedynie Akcjonariusz Mniejszościowy z zastrzeżeniem, że jeżeli udział Akcjonariusza Mniejszościowego w kapitale zakładowym Spółki będzie mniejszy niż 30%, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Akcjonariusza Mniejszościowego będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie (§ 13 ust.3 i 5 Statutu Spółki).

**VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych**

W przedmiotowym zakresie nie występują w Spółce żadne ograniczenia co do wykonywania prawa głosu za wyjątkiem przewidzianym w § 7 ust. 2 Statutu, w myśl którego zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.

**VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta**

Zgodnie z § 7 Statutu POLMED SA zbycie akcji imiennych w Spółce wymaga zachowania procedury przewidzianej w § 8, 9, 10, przedstawionych poniżej.

Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wdzierżawienie akcji imiennych), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.

#### § 8. Prawo Pierwszeństwa Nabycia

1. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza zbyć całość lub część swoich akcji imiennych w Spółce („Akcje Zbywane”) innej osobie, nie wyłączając akcjonariuszy Spółki („Proponowany Nabywca”), pozostałym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje imienne Spółki („Akcjonariusze Uprawnieni”) lub podmiotowi wskazanemu na piśmie przez akcjonariusza Spółki posiadającym akcje imienne Spółki (dany akcjonariusz może wskazać tylko jeden podmiot, który w takim przypadku jest uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia zamiast danego akcjonariusza; podmiot wskazany przez akcjonariusza Spółki jest w takim przypadku uznawany za Akcjonariusza Uprawnionego, któremu przysługują akcje imienne Spółki w liczbie przysługującej akcjonariuszowi, który dokonał wskazania) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych wolnych od wszelkich obciążeń, praw czy też roszczeń osób trzecich, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Prawo Pierwszeństwa Nabycia”) proporcjonalnie do posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia, przewidzianej poniżej), przy założeniu, dla dokonania obliczenia, że ich akcje imienne stanowią łącznie 100% akcji imiennych Spółki („Akcjonariusze Uprawnieni”), chyba iż każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych na piśmie oświadczy, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa Nabycia i zrzeka się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa Nabycia. Jeżeli oświadczenie, o jakim mowa powyżej, złożą tylko niektórzy z Akcjonariuszy Uprawnionych, akcjonariuszy tych nie bierze się pod uwagę przy dalszej realizacji Prawa

Pierwszeństwa Nabycia, zaś dokonując przeliczenia o jakim mowa powyżej 100% akcji Akcjonariuszy Uprawnionych wylicza się z wyłączeniem akcji imiennych tych akcjonariuszy. Akcjonariusz Uprawniony może także zrzec się Prawa Pierwszeństwa Nabycia na rzecz innego Akcjonariusza Uprawnionego - w takim przypadku dla określenia proporcji, w jakiej ten wskazany Akcjonariusz Uprawniony będzie wykonywał Prawo Pierwszeństwa Nabycia, sumuje się jego akcje oraz Akcjonariusza Uprawnionego, dokonującego zrzeczenia się na rzecz tego Akcjonariusza.

2. Akcjonariusz Zbywający powiadomi Akcjonariuszy Uprawnionych o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia (oferty sprzedaży akcji), zawierającego, dla każdego z nich:

1. oznaczenie liczby, rodzaju, serii i numerów Akcji Zbywanych;
2. oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać Akcje Zbywane, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej - której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście akcji na inną osobę lub podmiot) wartości Akcji Zbywanych („Określona Cena”), przy czym Określona Cena oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości jednej Akcji Zbywanej („Określona Cena Jednostkowa”);
3. pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie których nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej;
4. ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę („Oferta Zbycia”).

3. Każdy Akcjonariusz Uprawniony będzie miał prawo do przyjęcia samodzielnie, albo spowodowania przyjęcia przez wskazany przez siebie podmiot, Oferty Zbycia w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty jej otrzymania, z uwzględnieniem ust 7 poniżej, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”), przy czym Oferta Zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości, to jest w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywanych. Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia składane przez podmiot wskazany przez Akcjonariusza Uprawnionego musi zawierać również pisemne wskazanie tego podmiotu złożone przez danego Akcjonariusza Uprawnionego. Akcjonariusz Uprawniony lub wskazany przez niego podmiot, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia zwany jest dalej „Akcjonariuszem Akceptującym”.

4. Akcjonariusze Akceptujący nabędą Akcje Zbywane, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych Spółki (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia), przy założeniu, dla potrzeb dokonania obliczenia, że ich akcje stanowią łącznie 100 % akcji imiennych Spółki. W sytuacji, gdy Akcjonariuszem Akceptującym jest podmiot wskazany przez Akcjonariusza Uprawnionego, na potrzeby powyższego obliczenia przyjmuje się, iż podmiot taki posiada akcje imienne należące do danego Akcjonariusza Uprawnionego.

5. Akcjonariusz Zbywający, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, oświadczeń o niewykonaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia lub upływu terminu na złożenia Oświadczeń o Przyjęciu Oferty Zbycia, w zależności, co nastąpi wcześniej, zawiadomi wszystkich Akcjonariuszy Akceptujących o zakresie wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia oraz o liczbie Akcji Zbywanych nabywanych przez poszczególnych Akcjonariuszy Akceptujących („Zawiadomienie o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia”).

6. W terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia Zawiadomienia o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusze Akceptujący zawrą umowę sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących. Na podstawie powyższej umowy, przeniesienie Akcji Zbywanych na Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi z momentem dokonania zapłaty Określonej Ceny (każdy z Akcjonariuszy Akceptujących płacić będzie cenę stanowiącą iloczyn liczby nabywanych przez niego Akcji Zbywanych i Określonej Ceny Jednostkowej), zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. Z braku otrzymania całej Określonej Ceny w powyższym terminie, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do odstąpienia od powyższej umowy sprzedaży Akcji Zbywanych. W takim przypadku Akcjonariusz Zbywający zobowiązany będzie sprzedać takie Akcje Zbywane pozostałym Akcjonariuszom Akceptującym. Postanowienia ust. 5 powyżej i poprzedzające postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

7. W razie zamiaru zbycia Akcji Zbywanych na podstawie „innego rodzaju rozporządzenia”, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wartość Akcji Zbywanych określa Akcjonariusz Zbywający w Ofercie Zbycia. Jeżeli jednak w ocenie któregośkolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych tak określona wartość Akcji Zbywanych odbiegała będzie od ich wartości rzeczywistej, taki Akcjonariusz Uprawniony przed upływem jednego miesiąca od daty otrzymania Oferty

Zbycia, będzie miał prawo w piśmie skierowanym do Akcjonariusza Zbywającego zażądać przeprowadzenia wyceny Akcji Zbywanych i w tym celu wskazać w piśmie zawierającym przedmiotowe żądanie trzy firmy zajmujące się profesjonalnie wyceną akcji spółek. Akcjonariusz Zbywający dokona wyboru jednej firmy z trzech przedstawionych, z którą Akcjonariusz Uprawniony na swój koszt zawrze umowę o dokonanie wyceny Akcji Zbywanych. Złożenie żądania przeprowadzenie wyceny Akcji Zbywanych zawiesza bieg terminu na przyjęcie Oferty Zbycia w odniesieniu do wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych, który biegnie względem każdego Akcjonariusza Uprawnionego od dnia doręczenia mu wyceny. W przypadku dokonania wyceny Akcji Zbywanych cena Akcji Zbywanych stanowiącą iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości jednej Akcji Zbywanej zostanie ustalona zgodnie z przeprowadzoną wyceną. Akcjonariusz Zbywający w przypadku nieakceptowania ustalonej ceny Akcji Zbywanych zgodnie z przeprowadzoną wyceną może wycofać Ofertę Zbycia. W przypadku, w którym okaże się, iż wskazana w Ofercie Zbycia Określona Cena jest wyższa o co najmniej 10% od wartości Akcji Zbywanych ustalonej na podstawie wyceny, Akcjonariusz Zbywający zwróci Akcjonariuszowi Uprawnionemu koszty przeprowadzonej wyceny Akcji Zbywanych.

### § 9. Prawo Przyłączenia

1. Każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych, w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Akcji Zbywanych, będzie przysługiwało, oprócz Prawa Pierwszeństwa Nabycia, prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Akcjonariusza Zbywającego, na zasadach określonych poniżej („Prawo Przyłączenia”). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane tylko wtedy, gdy Prawo Pierwszeństwa Nabycia nie zostało wykonane, tj. jeżeli nie ma żadnych Akcjonariuszy Akceptujących. Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia.

2. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Uprawniony („Akcjonariusz Przyłączający Sie” ) złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, w terminie na złożenie Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, oraz zamiast tego oświadczenia, oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia („Oświadczenie o Przyłączeniu”).

3. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu oraz niewykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia, Akcjonariusz Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca, w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia, złoży na piśmie każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Sie:

1. ofertę nabycia wszystkich akcji imiennych posiadanych przez każdego z Pozostałych Akcjonariuszy Przyłączających Sie za cenę zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia”), będącą iloczynem Określonej Ceny Jednostkowej i liczby akcji imiennych posiadanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Sie i na warunkach proponowanych Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę, z tym zastrzeżeniem, że także wówczas, gdyby do nabycia akcji Zbywającego Akcjonariusza przez Proponowanego Nabywcę miało dojść w inny sposób, niż na podstawie umowy sprzedaży, w odniesieniu do Akcjonariuszy Przyłączających Sie Proponowany Nabywca zawsze będzie nabywał ich akcje na podstawie umowy sprzedaży - w takim przypadku Określona Cena Jednostkowa zostanie wyliczona z odpowiednim zastosowaniem § 8 ust. 7 Statutu, albo
2. w przypadku gdyby Proponowany Nabywca nie był zainteresowany nabyciem wszystkich akcji imiennych posiadanych przez Akcjonariusza Zbywającego i Akcjonariuszy Przyłączających Sie - ofertę nabycia, na warunkach proponowanych Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę, odpowiedniej liczby akcji imiennych posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Sie, którą to liczbę ustala się według następującej formuły:

$$N = X/Y * Z$$
gdzie: N - to liczba akcji danego Akcjonariusza Przyłączającego Sie, które muszą być objęte ofertą składaną przez Proponowanego Nabywcę; X - to liczba akcji imiennych, które zamierza nabyć Proponowany Nabywca, która nie może być mniejsza niż liczba Akcji Zbywanych; Y - to łączna liczba akcji imiennych posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Sie (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia) oraz Akcji Zbywanych; Z - to liczba akcji imiennych posiadanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Sie (według stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia).

4. Akcjonariusze Przyłączający Sie będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”).--

5. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym przeniesienie akcji nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia.

6. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych (lub odpowiedniej ich części, w sytuacji gdy ust. 3 pkt 2) ma zastosowanie) na warunkach określonych w Ofercie Zbycia pod warunkiem i po złożeniu przez



Proponowanego Nabywcę każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Się oferty nabycia, o której mowa w ust. 3, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Akcjonariuszy Przyłączających Się, również warunkiem nabycia akcji Akcjonariuszy Przyłączających Się objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę.

7. W razie naruszenia ograniczenia określonego w niniejszym paragrafie przez Akcjonariusza Zbywającego, Akcjonariusz Uprawniony może wyrazić zgodę na dokonanie zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego pod warunkiem, że Akcjonariusz Zbywający odkupi akcje Akcjonariusza Uprawnionego na warunkach identycznych z tymi, na podstawie których nastąpiłoby nabycie akcji takiego Akcjonariusza Uprawnionego przez Proponowanego Nabywcę zgodnie z ustępami poprzedzającymi.

§ 10. Termin do zbycia Akcji, Wyłączenie Ograniczeń, Odpowiednie stosowanie, Bezskuteczność Rozporządzenia

1. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia oraz tylko i wyłącznie na rzecz Proponowanego Nabywcy przez okres 6 (sześciu) miesięcy od zaistnienia któregośkolwiek z poniższych zdarzeń:

1. bezskutecznego upływu terminu na złożenie przez Akcjonariuszy Uprawnionych Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, lub
2. ustania zobowiązania do zbycia Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia - w przypadku niewykonania przez Akcjonariuszy Akceptujących umowy sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 6, lub
3. zajścia sytuacji opisanej w § 9 ust. 6.

2. Po upływie powyższego okresu 6 (sześciu) miesięcy Akcje Zbywane nie będą mogły być zbyte bez ponownego zachowania procedury określonej w § 8 i 9 niniejszego Statutu.

3. Ograniczenia dotyczące zbywania akcji lub ułamkowej części akcji, o których mowa w § 7, 8 i 9 niniejszego Statutu nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

1. nabywania akcji własnych przez Spółkę na podstawie poprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. zbywania przez Akcjonariusza Mniejszościowego na rzecz Funduszu wszystkich akcji imiennych w Spółce posiadanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego;
3. zbywania przez Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub ich spadkobierców lub spółkę z udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta lub spadkobierców odpowiedniego z nich, akcji na rzecz jednostki organizacyjnej z udziałem Romualda Magdonia oraz Radosława Szuberta lub spadkobierców odpowiedniego z nich, w tym także z siedzibą za granicą, albo na rzecz Romualda Magdonia, Radosława Szuberta lub ich spadkobierców.
4. Zbycie akcji w Spółce, obciążenie jakimkolwiek prawem lub przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu (w szczególności § 7-10 jest bezskuteczne wobec Spółki, akcjonariuszy Spółki i osób trzecich).
5. Postanowienia § 7, 8, 9 i 10 niniejszego Statutu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zbycia lub obciążenia praw, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia lub objęcia akcji Spółki oraz do zbycia lub obciążenia ułamkowej części akcji.

Ponadto pewne ograniczenia w przenoszeniu prawa własności dotyczą akcji obejmowanych w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników realizowanego przez Spółkę, w ramach którego w roku 2016 zostało wydanych 86 500 akcji serii J, natomiast w roku 2017 kolejnych 170.500 akcji serii J.

Zgodnie z Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji B § 2 ust 5 Realizacja przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Warrantów Emisji B, wymaga bezwzględnego złożenia przez daną Osobę Uprawnioną, najpóźniej przy składaniu oświadczenia o objęciu Warrantów Emisji B, stosownego oświadczenia w przedmiocie zobowiązania się przez daną osobę do ograniczenia zbywania Akcji serii J Spółki (tzw. „lock-up”) a zobowiązanie to powinno uwzględniać następujące minimalne okresy obowiązywania tego ograniczenia: 1) dla połowy pakietu Akcji serii J obejmowanych przez daną Osobę Uprawnioną w zamian za przyznane Warranty Emisji B (a w przypadku objęcia przez daną Osobę Uprawnioną nieparzystej liczby Warrantów Emisji B, uprawniającej do objęcia nieparzystej liczby Akcji serii J – dla liczby Akcji serii J obliczonej po zaokrągleniu w górę do pełnych sztuk akcji) – minimalny okres obowiązywania ograniczenia sprzedaży obejmowanych Akcji serii J wynosi 6 (sześć) miesięcy od dnia realizacji praw z posiadanych Warrantów Emisji B i zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii J; 2) dla pozostałej połowy pakietu Akcji serii J obejmowanych przez daną Osobę Uprawnioną w zamian za przyznane Warranty Emisji B (a w przypadku objęcia przez daną Osobę Uprawnioną nieparzystej liczby Warrantów Emisji B, uprawniającej do objęcia nieparzystej liczby Akcji serii J – dla liczby Akcji serii J obliczonej po zaokrągleniu w dół

do pełnych sztuk akcji) – minimalny okres obowiązywania ograniczenia sprzedaży obejmowanych Akcji serii J wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od dnia realizacji praw z posiadanych Warrantów Emisji B i zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii J.

#### **VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji**

Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu.

Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania go ze składu Zarządu.

Zarząd Spółki zarządza Spółką, zgodnie z budżetem, sporządzonym i zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.

Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Prezes Zarządu posiada następujące uprawnienia w zakresie kierowania pracami Zarządu:

1. zwołuje posiedzenia Zarządu, w tym także na wniosek pozostałych członków Zarządu;
2. organizuje obsługę posiedzeń Zarządu;
3. przyznaje i odbiera głos na posiedzeniach Zarządu;
4. formułuje projekty uchwał i poddaje je pod głosowanie, a także ustala kolejność głosowania;
5. zaprasza na posiedzenia Zarządu osoby, których udział uzna za uzasadniony.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

W umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką; w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez zgody Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

#### **IX. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta**

Zmiana Statutu Spółki leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które może podjąć stosowną

uchwałę na zasadach ogólnych, określonych w KSH.

**X. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa**

Na mocy Statutu Spółki Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z uwzględnieniem poniższych postanowień. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks Sądow Handlowych lub niniejszy Statut. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli pomimo złożenia powyższego żądania, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad określonym w przedmiotowym żądaniu w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia tego żądania, Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będą uprawnieni do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do żądania lub zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej są uprawnieni do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, jeżeli uznają to za wskazane, bez konieczności składania Zarządowi Spółki żądania, o którym mowa w § 14 ust. 5 Statutu. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej, lub wnioskującej o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zgody akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75% akcji Spółki. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności obu osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, chyba że ustawa stanowi inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Akcjonariusz może wykonywać swe prawa związane z posiadanymi akcjami poprzez pełnomocnika. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, którego wybór i obecność zapewni Zarząd lub podmiot, który zwołał Walne Zgromadzenie.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku albo pokryciu strat;
4. określanie dnia dywidendy;
5. określenie terminu wypłaty dywidendy;
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz powoływanie jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu i wyznaczenie Wiceprezesa Zarządu;
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
8. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
9. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
10. połączenie lub podział Spółki, chyba że uchwały Spółki nie wymagają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych;
11. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
12. przekształcenie Spółki;
13. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
14. zmiana Statutu Spółki;
15. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
16. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki;
17. podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki;
18. ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
19. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
20. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. Wnioski w sprawach, w których Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz z uchwałą Rady Nadzorczej zawierającą opinię Rady Nadzorczej w tej sprawie, jednakże brak opinii Rady Nadzorczej nie wyklucza głosowania przez akcjonariuszy nad uchwałą.

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych podstawowymi prawami o charakterze korporacyjnym przysługującymi akcjonariuszom są w szczególności: prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia, prawo domagania się od Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Spółki. W tym zakresie postanowienia aktów wewnętrznych Spółki nie wprowadzają dużych odmienności od kształtu praw ustanowionych odpowiednimi przepisami. Szczegółowe postanowienia dotyczące działania Walnego Zgromadzenia określa jego Regulamin, którego treść znaleźć można na stronie internetowej Emitenta.

Zgodnie z Regulaminem, akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określa się zgodnie z przepisami o funkcjonowaniu spółki publicznej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.

Na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się tajne głosowanie.

Akcjonariusze reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu zgłaszać mogą kandydatury do obsadzenia ustalonej wcześniej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej oraz w Zarządzie, ze wskazaniem funkcji jaką kandydat na pełnić w tym organie. Akcjonariusze zgłaszają swych kandydatów na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu, przy czym zarówno w jednym jak i w drugim przypadku kandydaturę zgłasza się z krótkim uzasadnieniem. Na wniosek akcjonariusza / akcjonariuszy

reprezentującego/reprezentujących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.

Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

#### **XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów**

##### **Zarząd**

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Spółką POLMED SA kierował Zarząd w niezmienionym składzie:

1. Prezes Zarządu – RADOSŁAW SZUBERT,
2. Wiceprezes Zarządu – ROMUALD MAGDOŃ

Dnia 8 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED SA podjęło uchwałę nr 16 na podstawie, której wybrano członków Zarządu POLMED SA na kolejną kadencję w osobach: Radosława Szuberta, któremu powierzono stanowisko Prezesa Zarządu POLMED SA, oraz Romualda Magdonia, któremu powierzono stanowisko Wiceprezesa Zarządu POLMED SA.

Obowiązki i uprawnienia Zarządu reguluje Statut Spółki oraz uchwalony na jego podstawie Regulamin Zarządu (oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Emitenta).

Zgodnie z § 12 Statutu:

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa, najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania go ze składu Zarządu.
4. Zarząd Spółki zarządza Spółką, zgodnie z budżetem, sporządzonym i zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
7. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
8. Prezes Zarządu posiada następujące uprawnienia w zakresie kierowania pracami Zarządu:
  - zwołuje posiedzenia Zarządu, w tym także na wniosek pozostałych członków Zarządu;
  - organizuje obsługę posiedzeń Zarządu;
  - przyznaje i odbiera głos na posiedzeniach Zarządu;
  - formułuje projekty uchwał i poddaje je pod głosowanie, a także ustala kolejność głosowania;
  - zaprasza na posiedzenia Zarządu osoby, których udział uzna za uzasadniony.
9. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
10. W umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany



uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką; w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

11. Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez zgody Rady Nadzorczej.

12. Zarząd Spółki upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

### **Rada Nadzorcza**

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- |    |                                     |                                                                                 |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Przewodniczący Rady Nadzorczej:     | KRZYSZTOF PŁACHTA                                                               |
| 2. | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: | ROBERT BOŻYK                                                                    |
| 3. | Członkowie Rady Nadzorczej:         | JACEK DUDKIEWICZ<br>BOLESŁAW RUTKOWSKI<br>TOMASZ POLAKOWSKI<br>MONIKA GASZEWSKA |

Dnia 21 marca 2018 r. odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej został Robert Bożyk, a jego miejsce zajęła Monika Gaszewska – dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej. W chwili obecnej Rada Nadzorcza POLMED SA liczy 5 członków.

Regulacje odnoszące się do trybu działania, obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej, zawarte zostały w § 13 Statutu Spółki oraz w uchwalonym na jego podstawie Regulaminie Rady Nadzorczej (dostępnym na stronie internetowej Emitenta).

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

Tak długo, jak Akcjonariusz Mniejszościowy posiada 30 % udział w kapitale zakładowym Spółki, Akcjonariusz Mniejszościowy powołuje i odwołuje bezpośrednio 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego;

Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przy czym Akcjonariusz Mniejszościowy nie uczestniczy przy wyborze tych pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli udział Akcjonariusza Mniejszościowego w kapitale zakładowym Spółki będzie mniejszy niż 30%, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Akcjonariusza Mniejszościowego będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna spełniać kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki;

- nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi);
- nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
- nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym;
- nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki;
- nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki.

Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień ust. 4 uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia.

5. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza Mniejszościowego następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego odwołać może jedynie Akcjonariusz Mniejszościowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.

7. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, a w powyższym zakresie w szczególności:

- organizuje obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym zapewnia obsługę prawną posiedzeń Rady Nadzorczej;
- otwiera i zamyka, po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenia Rady Nadzorczej;
- zapewnia prawidłowy i sprawny przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej;
- formułuje projekty uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez zgłaszającego daną sprawę członka Rady Nadzorczej i poddaje je pod głosowanie.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia, poprzez wysłanie zawiadomienia listami poleconymi, wysłanymi na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia, wysyłając jednocześnie zawiadomienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer lub adres e - mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (nie dotyczy to sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia.

11. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Wszystkie posiedzenia i podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (za wyjątkiem, gdy uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym) będą protokołowane przez protokolanta powołanego przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo podpisywany przez protokolanta i osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą zobowiązani do podpisania protokołu posiedzenia i uchwały.

12. Z zastrzeżeniem ust. 11 powyżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, może podejmować uchwały także w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad.

13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

14. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

15. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

16. Rada Nadzorcza poprzez członków Rady Nadzorczej jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej i Członkom Rady Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego dnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członków Rady Nadzorczej również przy udziale wskazanych na piśmie doradców członków Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego doradcy do udziału w czynnościach nadzoru będzie wskazanie takiego doradcy w uchwale Rady Nadzorczej oraz złożenie przez taką osobę pisemnego zobowiązania do zachowania poufności, wedle wzoru opracowanego przez Radę Nadzorczą. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:

- zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
- zapewnić wykonywanie, na koszt Spółki, czynności sekretarskich, wykonanie ksero kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej Spółki i jej członków;
- współpracować oraz zapewnić, dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą Spółki działającą poprzez członków Rady Nadzorczej Spółki, dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
- zapewnić możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych od Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki.

17. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

18. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej;
- zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki, z uwzględnieniem art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- wyrażenie zgody na ustanawianie prokury;
- wyrażenie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki lub spółki zależnej od Spółki;
- wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- wyrażenie zgody, na wniosek akcjonariusza Spółki, na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela;
- delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, z uwzględnieniem art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz limitów wydatków członków Zarządu Spółki;
- podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 12 ust. 10 powyżej;
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian w Regulaminie Zarządu;
- zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
- zatwierdzenie planów inwestycyjnych oraz projektów inwestycyjnych Spółki i wszelkich zmian do tych

dokumentów;

- wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
- wyrażenie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;
- wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;
- wyrażenie zgody na obciążanie akcji imiennych, jak również na przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych;
- wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) brutto, z wyłączeniem jakichkolwiek umów o świadczenie usług medycznych, zawieranych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki;
- wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
- wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przedsiębiorstwa innego podmiotu lub udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystąpienie do innych spółek osobowych za kwotę powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych);
- wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) brutto;
- wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyłączeniem wystawiania lub awalowania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
- wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
- wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałyby przekraczać kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;
- wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy;
- inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.

W rozumieniu powyższym „Podmiot Powiązany” oznacza wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny

podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lub w której ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

20. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o udzielenie zgody.

#### **Komitet Audytu**

*Przewodniczący Komitetu Audytu:* KRZYSZTOF PŁACHTA  
*Członkowie Komitetu Audytu:* JACEK DUDKIEWICZ  
TOMASZ POLAKOWSKI

W okresie sprawozdawczym nie zaszły w powyższym zakresie żadne zmiany.

Ustanowiony przez Radę Nadzorczą w jej ramach Komitet Audytu działa w Spółce w chwili obecnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Obowiązki i uprawnienia Komitetu Audytu reguluje wskazana wyżej ustawa oraz uchwalony na jej podstawie Regulamin Komitetu Audytu.

Zgodnie z powyższymi do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie w Spółce:

- a) procesu sprawozdawczości finansowej,
- b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;

5) opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

6) opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej, rekomendacji wyboru firmy audytorskiej zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.



Prezes Zarządu	
	RADOSŁAW SZUBERT
Wiceprezes Zarządu	
	ROMUALD MAGDOŃ

Starogard Gdański, dnia 5 kwietnia 2018 r.