

07/05/2018

**Uchwała nr .../2018
Rady Nadzorczej POLMED S.A. w Starogardzie Gdańskim
z dnia 10 maja 2018 r.**

w sprawie oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza POLMED spółki akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., aby zysk netto Spółki za wskazany rok obrotowy w kwocie 5.402.373,78 złotych (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 78/100) podzielić w następujący sposób:




- kwotę w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH;
- kwotę w wysokości 4.952.373,78 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na pozostały kapitał rezerwy Spółki.

Wniosek Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
1	Krzysztof Płachta			
2	Monika Gaszewska		-	-
3	Jacek Dudkiewicz			
4	Tomasz Polakowski			
5	Bolesław Rutkowski			

Ilość głosów „za”:

3

Ilość głosów „przeciw”:

1

Ilość głosów „wstrzymujących się”:

1

Przewodniczący Rady Nadzorczej:


.....
Krzysztof Płachta

Protokolant:


.....
Monika Gaszewska