

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLMED S.A. W DNIU 2 SIERPNI 2018 ROKU**

Ad. 2) Porządku obrad

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią Alinę Świerczek na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- *W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.493.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 92,61% (dziewięćdziesiąt dwa procent i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 4) Porządku obrad

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Polmed Spółka Akcyjna akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Polmed Spółka Akcyjna;
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.493.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów, które stanowią 92,61% (dziewięćdziesiąt dwa procent i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 5) Porządku obrad

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Polmed Spółka Akcyjna akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Polmed Spółka Akcyjna

„§1

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w związku z wymogami § 6 ust. 1-3 Statutu spółki Polmed SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale nr 3 oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej Uchwały nr 3.
2. Zarząd może nabywać akcje w pełni pokryte.
3. Maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi 13.289.996 (trzyście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, których łączna wartość nominalna wynosi 13.289.996 (słownie: trzyście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i które stanowią łącznie 46,46% kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia niniejszej Uchwały nr 3 z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku objęcia przez posiadaczy warrantów serii B Spółki nowych akcji na okaziciela serii J, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 r., zmienionej uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2017 r., maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę ulega odpowiedniemu zwiększeniu o liczbę objętych nowych akcji serii J, nie większą niż 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) nowych akcji serii J i wyniesie łącznie nie więcej niż 13.316.996 (trzyście milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o łącznej wartości nominalnej 13.316.996 (trzyście milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny nabycia akcji własnych przez Spółkę, przy czym cena za jedną akcję nie może być większa niż 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.
5. Ustala się następujące warunki nabywania akcji Spółki:

- a) akcje własne będą nabywane w celu ich umorzenia i odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego;
 - b) łączna liczba akcji nabywanych na mocy niniejszej Uchwały nr 3 nie przekroczy 13.289.996 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji lub odpowiednio, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 *in fine* niniejszej Uchwały, 13.316.996 (trzynaście milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć);
 - c) akcje mogą zostać nabyte do dnia 31 stycznia 2019 r.;
 - d) akcje własne Spółki mogą zostać nabyte (według decyzji Zarządu):
 - (i) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512) („Ustawa”); lub
 - (ii) w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki; lub
 - (iii) w drodze przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki stosownie do art. 82 Ustawy; lub
 - (iv) w transakcjach dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - (v) w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w szczególności w transakcjach pakietowych lub w drodze umów cywilnoprawnych;
 - (vi) w inny sposób, według uznania Zarządu Spółki;
 - e) akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej;
 - f) akcje zostaną nabyte w celu umorzenia, dokonywanego stosownie do § 6 ust. 1-3 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne.
6. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia lub przed nabyciem maksymalnej liczby akcji własnych przewidzianej Uchwałą nr 3.
7. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały nr 3, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich decyzji odnośnie wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały nr 3.
8. W celu umorzenia nabytych akcji własnych, po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o zakończeniu nabywania akcji własnych na podstawie uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym, między innymi,

podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki.

§2

Niniejsza Uchwała nr 3 zastępuje Uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Polmed Spółka Akcyjna akcji własnych Polmed SA w celu ich umorzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) akcji, z których przysługuje 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) głosów, które stanowią 42,10% (czterdzieści dwa procent i dziesięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, z czego 12.045.000 (dwanaście milionów czterdzieści pięć tysięcy) głosów „za”, 1.000 (jeden tysiąc) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*

Ad. 6) Porządku obrad

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMED Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2018 roku**

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polmed SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim („Spółka”) działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 sierpnia 2018 roku poniesie w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- *W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) akcji, z których przysługuje 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) głosów, które stanowią 42,10% (czterdzieści dwa procent i dziesięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego.*
- *Oddano 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, z czego 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*
- *Sprzeciwów nie zgłoszono.*