

Do: Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawa 1
00-950 Warszawa

Do: Polmed Spółka Akcyjna

Osiedle Kopernika 21
83-200 Starogard Gdański

Od: Polmed-Medical Limited

Kyvelis 7, 2nd floor, Office 102,
1087 Nikozja, Cypr

14 sierpnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”), działając w imieniu Polmed Medical Limited z siedzibą w Nikozji („**PML**”), jako podmiotu reprezentującego strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zawartego w dniu 25 maja 2018 r. przez: (i) Polmed S.A. („**Spółkę**”), (ii) PML, (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia, (v) BEMARO Limited oraz (vi) MAJP Investing Limited (łącznie: „**Wzywający**”), niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku rozliczenia w dniu 14 sierpnia 2018 r. transakcji nabycia przez Spółkę 12.519.351 akcji własnych Spółki, zawartych w związku z ogłoszonym przez Wzywających w dniu 25 maja 2018 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („**Wezwanie**”), Wzywający przekroczyli wspólnie próg 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający obecnie posiadają łącznie 27.834.412 akcje Spółki, co stanowi około 97,30 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 34.131.537 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 97,78 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), z czego: (i) 6.297.125 akcji imiennych, które stanowią łącznie ok. 22,02 % kapitału zakładowego Spółki, i które uprawniają łącznie do 12.594.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 36,08 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), są to akcje uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 21.537.287 zdematerializowanych akcji na okaziciela, które stanowią łącznie ok. 75,28 % kapitału zakładowego Spółki, i które uprawniają łącznie do 21.537.287 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 61,70 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), są to akcje zwykłe.

Aktualny stan posiadania akcji przez Wzywających po zmianie:

- Spółka posiada 12.519.351 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi około 43,76 % wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 12.519.351 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 35,86 % ogółu głosów



- na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu),
- PML posiada 15.315.061 akcji Spółki, co stanowi około 53,54 % wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 21.612.186 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 61,92 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), z czego: (i) 6.297.125 akcji imiennych, które stanowią łącznie ok. 22,02% kapitału zakładowego Spółki, i które uprawniają łącznie do 12.594.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 36,08% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), są to akcje uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 9.017.936 zdematerializowanych akcji na okaziciela, które stanowią łącznie ok. 31,52% kapitału zakładowego Spółki, i które uprawniają łącznie do 9.017.936 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 25,84% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), są to akcje zwykłe. PML jest podmiotem współkontrolowanym przez Radosława Szuberta i Romualda Magdonia za pośrednictwem spółki Polmed Medical Radosław Szubert, Romuald Magdoń Sp. j. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,
 - Radosław Szubert posiada 2 zdematerializowane akcje zwykłe Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,000007 % wszystkich akcji Spółki, uprawniające do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,000006 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu),
 - Romuald Magdoń posiada 2 zdematerializowane akcje zwykłe Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,000007 % wszystkich akcji Spółki, uprawniające do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,000006 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu),
 - MAJP Investing Limited spółka zawiązana i działająca zgodnie z prawem Republiki Malty, adres: 83 St. Paul Street, Valetta VLT1213, Malta, wpisana do rejestru spółek pod numerem 85728, posiada 1.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,0035 % wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,0029 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu). MAJP Investing Limited jest spółką zależną od Radosława Szuberta,
 - BEMARO Limited, spółka zawiązana i działająca zgodnie z prawem Republiki Malty, adres: 83 St. Paul Street, Valetta VLT1213, Malta, wpisana do rejestru spółek pod numerem C 85731 Romuald Magdoń, posiada 1.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,0035 % wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,0029 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu). Bemarro Limited jest spółką zależną od Romualda Magdonia.

Przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej Wzywający posiadali łącznie 15.317.065 (piętnaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki stanowiących 53,54% ogólnej liczby akcji Spółki oraz uprawniających 21.614.190 (dwadzieścia jeden milionów sześćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów co stanowi 61,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego: (i) 6.297.125 akcji imiennych, które stanowią łącznie ok. 22,02% kapitału zakładowego Spółki, i które



uprawniana łącznie do 12.594.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 36,08% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), są to akcje uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 9.017.936 zdematerializowanych akcji na okaziciela, które stanowią łącznie ok. 31,52% kapitału zakładowego Spółki, i które uprawniana łącznie do 9.017.936 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 25,84% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), są to akcje zwykłe. Stan posiadania akcji przez poszczególnych Wzywających przed zawarciem transakcji nabycia akcji przez Spółkę, był następujący:

- Spółka nie posiadała akcji własnych;
- PML posiadała 15.315.061 akcji Spółki, co stanowi około 53,54 % wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 21.612.186 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 61,92 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), z czego: (i) 6.297.125 akcji imiennych, które stanowią łącznie ok. 22,02% kapitału zakładowego Spółki, i które uprawniana łącznie do 12.594.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 36,08% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), są to akcje uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 9.017.936 zdematerializowanych akcji na okaziciela, które stanowią łącznie ok. 31,52% kapitału zakładowego Spółki, i które uprawniana łącznie do 9.017.936 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 25,84% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu), są to akcje zwykłe,
- Radosław Szubert posiadał 2 zdematerializowane akcje zwykłe Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,000007 % wszystkich akcji Spółki, uprawniające do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,000006 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu),
- Romuald Magdoń posiadał 2 zdematerializowane akcje zwykłe Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,000007 % wszystkich akcji Spółki, uprawniające do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,000006 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu),
- MAJP Investing Limited spółka zawiązana i działająca zgodnie z prawem Republiki Malty, adres: 83 St. Paul Street, Valetta VLT1213, Malta, wpisana do rejestru spółek pod numerem 85728, posiadała 1.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,0035 % wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,0029 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu),
- BEMARO Limited, spółka zawiązana i działająca zgodnie z prawem Republiki Malty, adres: 83 St. Paul Street, Valetta VLT1213, Malta, wpisana do rejestru spółek pod numerem C 85731 Romuald Magdoń, posiadała 1.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,0035 % wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,0029 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu).

PML wskazuje, że prawo głosu z 12.519.351 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Spółkę nie może być wykonywane przez Spółkę zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Brak jest podmiotów zależnych od Wzywających posiadających akcje Spółki, innych niż wyżej wskazane.

Żaden ze Wzywających nie zawarł żadnej umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Żaden ze Wzywających ani ich podmioty zależne nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy.

W imieniu: Polmed-Medical Limited (działający w imieniu własnym oraz pozostałych Wzywających)



Radosław Szubert
Dyrektor



Romuald Magdoń
Dyrektor