

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

dnia 27 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 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 26 września 2018 r. transakcji nabycia przez Spółkę 770.645 akcji własnych Spółki, zawartych w związku z ogłoszonym przez Wzywających w dniu 24 września 2018 r. żądaniem przymusowego wykupu akcji Spółki („**Przymusowy Wykup**”), Wzywający osiągnęli wspólnie 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający obecnie posiadają łącznie 28.607.061 akcji Spółki, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 34.904.186 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 100% 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. 22,01% 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) 22.309.936 zdematerializowanych akcji na okaziciela, które stanowią łącznie ok. 77,99% kapitału zakładowego Spółki, i które uprawniają łącznie do 22.309.936 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 63,92% 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 13.289.996 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi około 46,46% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 13.289.996 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 38,08% 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. 22,01% 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 zależnym od Radosława Szuberta i Romualda Magdonia jako osób współkontrolujących PML 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 27.836.416 akcji Spółki stanowiących 97,31% ogólnej liczby akcji Spółki oraz uprawniających 34.133.541 głosów co stanowi 97,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego: (i) 6.297.125 akcji imiennych, które stanowią łącznie ok. 22,01% 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) 21.539.291 zdematerializowanych akcji na okaziciela, które stanowią łącznie ok. 75,29% kapitału zakładowego Spółki, i które uprawniają łącznie do 21.539.291 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 61,71% 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 posiadała 12.519.351 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi około 43,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 12.519.351 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 35,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu),
- 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. 22,01% 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,
- 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 13.289.996 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Spółkę nie może być wykonywane 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)

PREZES ZARZĄDU
POLMED S.A.

R. Szubert
lek. med. Radosław Szubert

Radosław Szubert
Dyrektor

WICEPREZES ZARZĄDU
POLMED S.A.

R. Magdoń
lek. med. Romuald Magdoń

Romuald Magdoń
Dyrektor