

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLMED S.A. W DNIU 28 WRZEŚNIA 2018 ROKU**

Ad. 2) Porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A.
z dnia 28 września 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Romualda Magdoń – Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Ważne głosy oddano z 869.870 akcji, z których przysługuje 869.870 głosów, które stanowią 3,04% kapitału zakładowego.

Oddano 869.870 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 869.870 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Ad. 4) Porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A.
z dnia 28 września 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. 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 przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;*
- 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Ważne głosy oddano z 869.870 akcji, z których przysługuje 869.870 głosów, które stanowią 3,04% kapitału zakładowego.

Oddano 869.870 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 869.870 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Ad. 5) Porządku obrad

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A. z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, stosownie do wniosku akcjonariuszy Spółki z dnia 27 września 2018 r. złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia uchwały w przedmiocie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), niniejszym na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), postanawia o

- 1) przywróceniu formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) akcjom w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLPOLMD00011, dopuszczonym i wprowadzonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, to jest:
 - a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
 - b) 7.282.204 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii CB o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
 - c) 73.546 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda
 - d) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
 - e) 1.312.186 (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
 - f) 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
 - g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda
 - h) 257.000 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; (łącznie: „Akcje”; Akcje stanowią wszystkie zdematerializowane akcje Spółki), oraz
- 2) o wycofaniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy wniosku o udzielenie przez Komisję

Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz do złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz odpowiednich wniosków do KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z rynku regulowanego prowadzonego przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu

Ważne głosy oddano z 869.870 akcji, z których przysługuje 869.870 głosów, które stanowią 3,04% kapitału zakładowego.

Oddano 869.870 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 869.870 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Ad. 6) Porządku obrad

**UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A.
z dnia 28 września 2018 roku**

**w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskutek wniosku akcjonariuszy Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokrywa Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ważne głosy oddano z 869.870 akcji, z których przysługuje 869.870 głosów, które stanowią 3,04% kapitału zakładowego.

Oddano 869.870 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 869.870 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Sprzeciwów nie zgłoszono.