

UCHWAŁA nr 1/09.05.2018
Zarządu Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
z dnia 09.05.2018 roku
w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

Zarząd Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, działając na podstawie § 12 ust. 5 w zw. z § 13 ust. 18 pkt 1 oraz w zw. z § 14 ust. 16 pkt 3-5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. Wnioskuję do Rady Nadzorczej Polmed S.A., w celu uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Polmed S.A., by zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wynoszący 5 402 373,78 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złotych siedemdziesiąt osiem groszy), podzielić w następujący sposób:
 - kwotę w wysokości 4 952 373,78 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na pozostały kapitał (fundusz) rezerwowy Spółki,
 - kwotę w wysokości 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Polmed S.A. propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, Zarząd zawnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. o powzięcie uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnie z niniejszym wnioskiem – uchwałą Zarządu Polmed S.A.

PREZES ZARZĄDU
POLMED S.A.
lek. med. Radosław Szubert

Prezes Zarządu
Radosław Szubert

WICEPREZES ZARZĄDU
POLMED S.A.
lek. med. Romuald Magdoń

Wiceprezes Zarządu
Romuald Magdoń