

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLMED S.A.  
DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO 2017**

**Ad. 2) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 4) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2017;

11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2017 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2017;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez POLMED S.A. akcji własnych POLMED S.A. w celu ich umorzenia;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie POLMED S.A.;
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Ad. 7) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., oraz
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:
  - 1) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **5.402 tys. złotych** (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące złotych),
  - 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **56.788 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
  - 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym noty do sprawozdania finansowego.

**Ad. 8) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 16 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 5.402.373,78 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy) w ten sposób, iż:

- kwota w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy POLMED S.A. zgodnie z art. 396 § 1 KSH;
- kwota w wysokości 4.952.373,78 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczona na pozostały kapitał rezerwy POLMED S.A.

**Ad. 9) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

**Ad. 12) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy  
Kapitałowej POLMED w roku obrotowym 2017 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. jako jednostki (spółki) dominującej dla Grupy Kapitałowej POLMED postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku, oraz
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie **5.982 tys. złotych** (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku,, wykazujące sumę aktywów i sumę pasywów w kwocie **61.623 tys. złotych** (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym noty do sprawozdania finansowego.

**Ad. 13) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu  
POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED  
za rok obrotowy 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. jako jednostki (spółki) dominującej dla Grupy Kapitałowej POLMED działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu POLMED S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLMED za rok obrotowy 2017.

**Ad. 14) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Szubertowi - Prezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Radosławowi Szubertowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Magdoniowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Romualdowi Magdoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**Ad. 15) Porządku obrad**

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Płachcie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Płachcie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Bożykowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Bożykowi

absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Dudkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Dudkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bolesławowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bolesławowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Gaszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMED Spółka Akcyjna  
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Polakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie § 14 ust. 16 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Polakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

## Ad. 16) Porządku obrad

### Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku

#### w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez POLMED S.A. akcji własnych POLMED S.A. w celu ich umorzenia

##### § 1

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH w związku z wymogami § 6 ust. 1-3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale nr [●] oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej Uchwały nr [●].
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 (trzyście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i które stanowią łącznie 46,46% kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia Uchwały 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 większej 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 2,70 zł (dwa złote i siedemdziesiąt groszy).
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 [●] nie przekroczy 13.289.996 (słownie: trzyście 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 (trzyście 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 KSH, 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 [●].
  7. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, 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.
  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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Uzasadnienie Uchwały:

W dniu 25 maja 2018 r. POLMED S.A. oraz Polmed-Medical Limited, Radosław Szubert, Romuald Magdoń, BEMARO Limited oraz MAJP Investing Limited („Wzywający”) zawarli porozumienie spełniające kryteria, o których mowa w 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512) („Ustawa”) („Porozumienie”), o zawarciu którym Zarząd informował w raporcie bieżącym z dnia 25 maja 2018 r. nr 12/2018 Porozumienie dotyczy wspólnego nabycia wszystkich akcji POLMED S.A. od pozostałych akcjonariuszy POLMED S.A., którzy nie są stronami ww. Porozumienia, w szczególności w celu osiągnięcia wymaganej przepisami Ustawy liczby głosów w POLMED S.A., aby docelowo przeprowadzić przymusowy wykup akcji POLMED S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POLMED S.A. zadecydować o zniesieniu dematerializacji akcji POLMED S.A. oraz ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym. W wykonaniu Porozumienia, Wzywający w dniu 25 maja 2018 r. ogłosili stosownie do art. 74 ust. 1 Ustawy wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji POLMED S.A., o czym Zarząd informował raportem bieżącym z dnia 25 maja 2018 r. nr 13/2018 („**Wezwanie**”). Nabywanie akcji w Wezwaniu następuje celem ich umorzenia, stąd stosownie do § 6 ust. 1-3 Statutu, wymagane jest podjęcie ww. uchwały.



## **Ad. 17) Porządku obrad**

### **Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie udzielenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie POLMED S.A.**

##### **§ 1**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 KSH w związku z § 14 ust. 16 pkt 7 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) zastawów rejestrowych na wszystkich aktywach („Rzeczy Ruchome”) lub przedsiębiorstwie Spółki oraz prawach majątkowych przysługujących Spółce, obejmujących wszelkie prawa majątkowe, które obejmuje przedsiębiorstwo Spółki („Prawa Majątkowe”) i wszystkich rzeczach ruchomych i prawach majątkowych nabytych przez Spółkę po dacie zawarcia umów kredytowych (o których mowa poniżej) wchodzących w skład Rzeczy Ruchomych i Praw Majątkowych lub związanych z Rzeczami Ruchomymi i Prawami Majątkowymi („Aktywa Przyszłe”), stanowiących zbiór rzeczy ruchomych i praw o zmiennym składzie stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („Zbiór Aktywów”), które zostaną ustanowione w związku z zawarciem z Bankiem: (i) umowy korporacyjnego kredytu złotowego na finansowanie inwestycji z Bankiem, na podstawie, którego Bank udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 32.000.000,00 zł oraz (ii) umowy korporacyjnego kredytu złotowego na refinansowanie kredytów inwestycyjnych, na podstawie, którego Bank udzieli Spółce kredytu refinansowego w wysokości 2.830.800,00 zł oraz (iii) umowy wieloproduktowej, na podstawie której Bank udzieli limitu kredytowego do wysokości 5.000.000,00 zł oraz (iv) umowy zlecenia wystawienia gwarancji bankowej do kwoty 32.000.000,00 zł (wszystkie powyższe umowy łącznie „Umowy z Bankiem”).
2. Walne Zgromadzenie POLMED S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Bankiem umów na podstawie, których ustanowione zostaną zastawy rejestrowe na Zbiorze Aktywów Spółki na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki i określonych w Umowach z Bankiem, a także do złożenia wszelkich innych oświadczeń wymaganych dla skutecznego ustanowienia zastawów rejestrowych na Zbiorze Aktywów Spółki, w tym udzielenia Bankowi pełnomocnictw i innych dokumentów, których udzielenie będzie wymagane na podstawie takich umów.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie Uchwały:**

W dniu 24 maja 2018 r. POLMED S.A. zawarł z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowy kredytu oraz umowy zlecenia wystawienia gwarancji bankowych, o zawarciu których Zarząd informował w raporcie bieżącym z dnia 24 maja 2018 r. nr 11/2018. Zgodnie z treścią dokumentacji kredytowej, jednym z przewidzianych sposobów zabezpieczenia spłaty udzielonego finansowania oraz warunkiem uruchomienia kredytów jest ustanowienie przez POLMED S.A. zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie POLMED S.A. Zawarcie wyżej wskazanych umów z Bankiem ma na celu sfinansowanie przez POLMED S.A. nabycia akcji własnych, a także refinansowanie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Millennium S.A. przez Polmed Development sp. z o.o. - spółkę powiązaną z POLMED S.A. oraz udzielenie POLMED S.A. kredytu odnawialnego. W ocenie Zarządu ustanowienie wyżej wskazanego zabezpieczenia leży w najlepiej pojętym interesie Spółki.