



WYPIS

Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak Monika Fyk
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel. 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

Repertorium A Nr 18055/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (28.06.2018) **Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię przy Placu Bankowym numer 1, w siedzibie tej Kancelarii, spisał protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Spółki pod firmą: **PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców numer 23A, REGON: 021527509, NIP: 8943022798), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392945, zwanej dalej „**Spółką**”, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 28 czerwca 2018 roku, które odbyło się w tym samym dniu w siedzibie Kancelarii Notarialnej. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Ewa Szlachetka jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Oświadczenia Zarządu Spółki **PERMA-FIX MEDICAL S.A.** z dnia 12 czerwca 2018 roku, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godz. 10:00 zostało zwołane w sposób formalny, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;---
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2017 r.;-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2017 r.;-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.;--
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r.;-----
 - g) podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki;-----
 - h) zatwierdzenia powołania p. Stephena Belcher do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2018 r.;-----
 - i) zatwierdzenia powołania p. Gerharda Gary Kuglera do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2018 r.,-----
 - j) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.-----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pani Ewy Szlachetki i wobec niezgłoszenia innych kandydatur, poddano pod głosowanie następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani Ewa Szlachetka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 915.459 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 69% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Pani Ewa Szlachetka wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, komunikaty w systemie EBI oraz ESPI, reprezentowany jest na nim kapitał zakładowy Spółki, w ilości 915.459 głosów, co stanowi 69% kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a nadto, iż Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad. Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki, będąc uprawnionym do wskazania miejsca odbycia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, jako miejsce odbycia Zgromadzenia wskazał Warszawę. -----

Ad.4 porządku obrad:-----
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;---
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2017 r.;-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.;-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2017 r.;-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.;--
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r.;-----
 - g) podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki;-----
 - h) zatwierdzenia powołania p. Stephena Belcher do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2018 r.;-----

i) zatwierdzenia powołania p. Gerharda Gary Kuglera do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2018 r;-----

j) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.-----

6. Wolne wnioski. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 915.459 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 69% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad.5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące w szczególności:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 915.459 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 69% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała co, następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej
Spółki za 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH
uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r. wraz z
opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego
sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PERMA-FIX
MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące w
szczegółności:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu
jawnym ważnymi 915.459 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji,
które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym
Zgromadzeniu, 69% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku
głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w wysokości 2.744.216,49 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 915.459 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 69% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Z uwagi na nie ziszczenie się przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 915.459 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 69% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór pana Stephena Belcher na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2018 r. na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór pana Gerharda Gary Kuglera na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2018 r. na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Johnowi Climaco
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Johnowi Climaco absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stephenowi Belcher
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Stephenowi Belcher absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato
pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co, następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Bennio Annaldo Naccarato absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co, następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Schreiber Junior absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Louis Ferguson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Matthew Gabel Molchan absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te
zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do
głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym,
wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Davidowi Keith Waldman absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Louisowi Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Ewie Szlachetce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 17 lipca 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 821.429 głosami za, przy 94.030 głosach przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 915.459 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, a 69% akcji w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. 6 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad. -----

Ad. 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia **Ewy Szlachetka**, córki według
oświadczenia zamieszkałej:

posiadającej PESEL: _____, Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu
osobistego .-----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

Oplaty wynoszą: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.)-----1.100 zł,

b) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami) -----253 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 18056/2018

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 114 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 26,22 zł

Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 roku.



ROBERT BŁASZCZAK

NOTARIUSZ

