

Starogard Gdański, 27 września 2018 r.

1. **Polmed-Medical Limited**  
Kyvelis 7,  
2nd floor, Office 102,  
1087 Nikozja, Cypr
2. **Polmed Spółka Akcyjna z**  
ul. Osiedle Kopernika nr 21  
83-200 Starogard Gdański
3. **Radosławem Szubertem**  
ul. Osiedle Kopernika nr 21,  
83-200 Starogard Gdański
4. **Romualdem Magdoniem**  
ul. Osiedle Kopernika nr 21,  
83-200 Starogard Gdański
5. **MAJP Investing Limited**  
83 St. Paul Street,  
Valetta VLT1213, Malta
6. **BEMARO Limited**  
83 St. Paul Street,  
Valetta VLT1213, Malta

**Zarząd Spółki**  
**Polmed S.A.**  
Osiedle Kopernika 21  
83-200 Starogard Gdański

**Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji**

Działając na podstawie: (i) art. 91 ust. 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”) oraz (ii) 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), w imieniu: (i) Polmed S.A. („Spółka”); Polmed Medical Limited z siedzibą w Nikozji („PML”); (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia, (v) BEMARO Limited oraz (vi) MAJP Investing Limited (łącznie: „Wzywający”), niniejszym zwracamy się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLMED Spółka Akcyjna oraz umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:

1. 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.,

2. podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

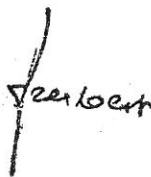
Projekty uchwał w wyżej wymienionych sprawach przedkładamy w Załączniku nr 1 do niniejszego wniosku.

Niniejszy wniosek składany jest w związku z nabyciem przez Wzywających 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), w wyniku:

- a) rozliczenia w dniu 14 sierpnia 2018 r. transakcji nabycia przez Spółkę 12.519.351 akcji własnych Spółki, zawartych w związku z ogłoszonym przez Wzywających w dniu 25 maja 2018 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji, oraz
- b) 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.

W wyniku powyższych transakcji, Wzywający są na dzień składania niniejszego wniosku jedynymi akcjonariuszami Spółki i w konsekwencji nie mają obowiązku ogłaszania wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 6 Ustawy.

W imieniu: POLMED S.A.



Radosław Szubert  
Prezes Zarządu



Romuald Magdoń  
Wiceprezes Zarządu

W imieniu: Polmed-Medical Limited



Radosław Szubert  
Dyrektor



Romuald Magdoń  
Dyrektor

W imieniu: MAJP Investing Limited



Radosław Szubert  
Dyrektor

W imieniu: Bemaro Limited



Romuald Magdoń  
Dyrektor



W imieniu własnym: Romuald Magdoń



W imieniu własnym: Radosław Szubert

## ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKTY UCHWAŁ

\*\*\*

**Uchwała Nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim  
z dnia [•]  
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 Akcjonariuszy 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 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 dwa tysiące 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 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.

\*\*\*

**Uchwała Nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim  
z dnia [•]  
w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy Spółki wskutek wniosku akcjonariuszy Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokrywa Spółka.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.