

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**

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 2015 r.;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015 r.;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.;
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015 r.;
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.;
  - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r.;
  - g) zatwierdzenia powołania pana Matthew Gabel Molchan do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki, wobec uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2015 r., Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 1/12/2015;

- h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;
  - i) uchylenia następujących uchwał: uchwały nr 22 w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry menedżerskiej oraz uchwały nr 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie New Connect i ich dematerializacji, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r., Akt notarialny Rep. A Nr 8686/2015;
  - j) zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie § 7(2) Statutu;
  - k) wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za 2015 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 2015 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 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 2015 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy**  
**kapitałowej Spółki za 2015 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 2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**

**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r.**

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

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w wysokości 1.269.478,21 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia powołania pana Matthew Gabel Molchan do Rady  
Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się wybór pana Matthew Gabel Molchan na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2015 r., na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2015 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Louis Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 2 czerwca 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stephen Andrew Belcher**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2015 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Stephen Andrew Belcher absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 2 czerwca do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu John Michael Climaco**  
**pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu John Michael Climaco absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 2 czerwca do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato**  
**pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2015 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Bennio Annaldo Naccarato absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 21 grudnia do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**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 Louis Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**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 Gerhard Gary Kugler absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.  
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 Larry Morse Shelton absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.  
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 do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.  
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 Louis Ferguson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016 r.  
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 21 grudnia do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**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 Pani Ewie Szlachetce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 21 grudnia 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**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 James Allen Blankenhorn absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 czerwca 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 r.**  
**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 David Keith Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 czerwca 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016  
w sprawie uchylenia uchwały nr 22 w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad  
przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry  
menedżerskiej**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

Uchyla się uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry menedżerskiej, objętej aktem notarialnym Rep. A Nr 8686/2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016  
w sprawie uchylenia uchwały nr 23 w sprawie emisji warrantów  
subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w  
odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia  
kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach  
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również  
ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym**

## **systemie New Connect i ich dematerializacji**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

### **§ 1**

Uchyla się uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie New Connect i ich dematerializacji, objętej aktem notarialnym Rep. A Nr 8686/2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016  
w sprawie zmiany Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

### **§ 1**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że uchyla § 7<sup>2</sup> Statutu Spółki.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2016**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz § 9 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę do podejmowania przez Zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych prowadzących do nabycia akcji własnych, w celu ich umorzenia.

**§ 2**

Zgoda obejmuje nabycie 183.500 akcji serii C i 26.000 akcji serii E posiadanych przez Tadeusza Dykiela oraz 68.161 akcji serii E posiadanych przez Quark Ventures Spółka Akcyjna (poprzednio: Astoria Capital Spółka Akcyjna).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki dla powyższej Uchwały nr \_\_\_**

W opinii Zarządu Spółki nabycie akcji własnych Spółki leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Skup akcji własnych, w celu ich umorzenia, przyczyni się do szybkiego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na rynku NewConnect.