

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 roku

OD:

NPN II Med S.à r.l.

L-2320 Luxembourg, 68-70 Boulevard de la Pétrusse
Wielkie Księstwo Luksemburga

adres do doręczeń:

Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
do rąk: Robert Bożyk

DO:

Zarząd

Polmed Spółka Akcyjna

Osiedle Kopernika 21
83-200 Starogard Gdański

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **NPN II Med S.à r.l.**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*Société à responsabilité limitée*) utworzonej i działającej zgodnie z przepisami Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem: L-2320 Luxembourg, 68-70 Boulevard de la Pétrusse, wpisanej do Rejestru Handlu i Spółek w Luksemburgu pod numerem B 146.454 („**Akcjonariusz**”),

jako akcjonariusza **Polmed Spółka Akcyjna** z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271013 („**Spółka**”),

na podstawie art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwracamy się z żądaniem **zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**.

Jednocześnie Akcjonariusz wnosi, by:

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się w Starogardzie Gdańskim lub Warszawie;
- II. porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawiał się następująco:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Polmed Spółka Akcyjna akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Polmed Spółka Akcyjna;
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


1

Ponadto, Akcjonariusz działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłasza projekty uchwał dotyczące wskazanego powyżej w porządku obrad, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego żądania.

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej wynikające w szczególności z art. 400 Kodeksu spółek handlowych uprawniających akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz spełnia powyższe wymogi w zakresie udziału w kapitale zakładowym, na potwierdzenie czego załącza dokument stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego żądania.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Załącznik nr 2 – dokument potwierdzający liczbę akcji należących do Akcjonariusza;
- 3) Załącznik nr 3 - pełnomocnictwo z 17 listopada 2016 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym;
- 4) Załącznik nr 4 – odpis KRS dla spółki Krokus PE Sp. z o.o.

W imieniu i na rzecz Akcjonariusza:

**Krokus PE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Pełnomocnik)**

Witold Radwański
Prezes Zarządu

reprezentowana przez: *Robert Bożyk*

Robert Bożyk
Wiceprezes Zarządu

Witold Radwański
Prezes Zarządu

Robert Bożyk
Wiceprezes Zarządu

Krokus PE Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
tel. +48 22 653 69 50, fax: +48 22 653 69 51
NIP: 5272505567, REGON: 140551020
KRS: 0000259010

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ad. 2) porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Polmed Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2018**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4) porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Polmed Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2018**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Polmed Spółka Akcyjna akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Polmed Spółka Akcyjna;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Ad. 5) porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Polmed Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2018**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Polmed Spółka Akcyjna akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Polmed Spółka Akcyjna

§ 1

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w związku z wymogami § 6 ust. 1-3 Statutu spółki Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 13.289.996,00 zł (trzyście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i które stanowią łącznie 46,46% kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia niniejszej Uchwały nr [•], 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 większą 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 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.
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 (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

 
4

- (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 Kodeksu spółek handlowych, 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 niniejszą Uchwałą nr [•].
 7. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały nr [•], 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 nr [•].
 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

Niniejsza Uchwała nr [•] zastępuje Uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Polmed Spółka Akcyjna akcji własnych Polmed S.A. w celu ich umorzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 6) porządku obrad

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Polmed Spółka Akcyjna
z dnia [•] 2018**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim („Spółka”) działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień [•] poniesie w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.