


Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Monika Fyk Tomasz Merta
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl
Repertorium A Nr 16397/2019

WYPIS

AKT NOTARIALNY



Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (28.06.2019) **Tomasz Merta Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię przy Placu Bankowym numer 1 w Warszawie, 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.), według stanu na dzień 28 czerwca 2019 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 z dnia 12 czerwca 2019 roku, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godz. 13:30 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 2018 r.; -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018 r.; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018 r.;-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.; -----
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2018 r.; -----
 - g) podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki; -----
 - h) podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki;-----
 - i) zatwierdzenia powołania p. Andrew J. Lombardo do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 2 maja 2019 r.; -----
 - j) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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 821.429 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

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 liczbie 821.429 akcji uprawnionych do tej samej liczby głosów, co stanowi 62,16% 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 2019 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 2018 r.; -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018 r.; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018 r.;-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.; -----
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2018 r.; -----
 - g) podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki; -----
 - h) podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki;-----

- i) zatwierdzenia powołania p. Andrew J. Lombardo do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 2 maja 2019 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 821.429 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

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 2019 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2018 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 2018 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 821.429 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 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 2018 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej
Spółki za 2018 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 2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 821.429 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2018 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2018 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 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w wysokości 3 369 778,75 zł pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym ważnymi 821.429 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Sółek Handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **została powzięta** w głosowaniu jawnym ważnymi 821.429 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na ziszczenie się w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki poprzez jej uchylenie w całości i nadania jej nowej następującej treści: -----

„Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki”. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 821.429 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 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 Andrew J. Lombardo na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 02 maja 2019 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato
pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2018 roku**

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

§ 1.

Udziela się Panu **Benio Annaldo Naccarato** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2018 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 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które
stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym
Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku
głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stephen Andrew Belcher
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2018 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 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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 14 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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 Davidowi Keith Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 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 Stephen Andrew Belcher absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia
2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które
stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym
Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku
głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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 1 stycznia 2018 r. do 31
stycznia 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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 Robert Louis Ferguson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 11 maja 2018 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 czym głosy te zostały oddane z 821.429 akcji, które stanowią 100% głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, 62,16% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

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, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu
[REDACTED]-----

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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)-----
-----253 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 16398/2019

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) ----- 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 2016 r., poz. 710 ze zm.) ----- 26,22 zł

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 roku.



TOMASZ MERTA
NOTARIUSZ