

Uchwała nr 1/21.06.2011
Zarządu POLMED S.A.
Z dnia 21 czerwca 2011 roku

W sprawie zamiany

12.035.000 akcji imiennych serii G oraz 7.282.204 akcji imiennych serii CB spółki POLMED S.A. („Spółka”) na akcje zwykłe na okaziciela

Na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § ust 5 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1. Działając na wniosek akcjonariusza Spółki – **NPN II Med. S.a.r.l**, spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, zarejestrowanej w Luksemburgu pod numerem B – 146454 – założony w trybie § 5 ust 5 Statutu Spółki, po udzieleniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 kwietnia 2011r. zgody na zamianę 12.035.000 akcji imiennych serii G wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej nr 11/04/2011, Zarząd Spółki postanawia dokonać zamiany należących do spółki NPN II Med. S.a.r.l akcji zwykłych imiennych serii G w liczbie 12.035.000 sztuk, na akcje zwykłe na okaziciela serii G w liczbie 12.035.000 sztuk.

§ 2. Działając na wniosek akcjonariusza Spółki – **POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp. j.**, spółki jawnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000101692 – założony w trybie § 5 ust 5 Statutu Spółki, po udzieleniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 kwietnia 2011r. zgody na zamianę 7.282.204 akcji zwykłych imiennych serii CB wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej nr 12/04/2011, Zarząd Spółki postanawia dokonać zamiany należących do spółki POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp. j. akcji zwykłych imiennych serii CB w liczbie 7.282.204 sztuk, na akcje zwykłe na okaziciela serii CB w liczbie 7.282.204 sztuk.

§ 3. Wydanie przez Spółkę odcinków zbiorowych akcji odpowiednio 12.035.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 7.282.204 akcji zwykłych na okaziciela serii CB nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownego wniosku o wydanie odcinka zbiorowego odpowiednio od NPN II Med. S.a.r.l albo POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp. j.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod podjęciu wyższej wskazanej uchwały Pan Radosław Szubert Prezes Zarządu POLMED S.A. zarządził przerwę.

Po przerwie w związku ze złożeniem Zarządowi POLMED S.A. przez akcjonariuszy spółki POLMED S.A.:

1) **NPN II Med. S.a.r.l**, spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, zarejestrowanej w Luksemburgu pod numerem B – 146454 reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa przez spółkę Krokus PE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000259010

reprezentowaną przez Witolda Radwańskiego oraz Roberta Bożyka oraz 2) **POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp. j.**, spółki jawnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000101692, reprezentowanej przez wspólników Radosława Szuberta oraz Romualda Magdonia – wniosków o wydanie odcinków zbiorowych na 12.035.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 7.282.204 akcji zwykłych na okaziciela serii CB oraz w związku ze złożeniem przez wyżej wymienionych akcjonariuszy dokumentów w postaci odcinków zbiorowych wydanych na akcje imienne serii G oraz na akcje imienne serii CB, Pan Radosław Szubert Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia odcinka zbiorowego wydanego na akcje imienne serii G oraz na akcje imienne serii CB i wydania nowych odcinków zbiorowych na te akcje. Nikt z obecnych na posiedzeniu Zarządu nie wyraził sprzeciwu do podjęcia uchwały.