

Uchwała nr 11/04/2011
Rady Nadzorczej POLMED S.A. w Starogardzie Gdańskim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zgody na zamianę 12.035.000 akcji serii G na akcje na okaziciela na wniosek
akcjonariusza NPN II Med S.a r.l. na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 1.

Rada Nadzorcza POLMED spółki akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, w trybie § 5 ust. 5 Statutu Spółki, na wniosek akcjonariusza NPN II Med S.a r.l. wyraża zgodę na zamianę 12.035.000 akcji serii G dotychczas wydanych jako akcje imienne na akcje na okaziciela oraz upoważnia Zarząd do podjęcia odpowiedniej uchwały o zamianie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Lp. | Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej | Podpis |
|-----|---|--------|
| 1 | Krzysztof Płachta | |
| 2 | Robert Bożyk | |
| 3 | Witold Radwański | |
| 4 | Jacek Dudkiewicz | |
| 5 | Tomasz Polakowski | |
| 6 | Bolesław Rutkowski | |

Przewodniczący:

Protokolant:

Uchwała nr 12/04/2011
Rady Nadzorczej POLMED S.A. w Starogardzie Gdańskim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**w sprawie zgody na zamianę 7.282.204 akcji serii CB na akcje na okaziciela na wniosek
akcjonariusza POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp.j. na podstawie
§ 5 ust. 5 Statutu Spółki.**

§ 1.

Rada Nadzorcza POLMED spółki akcyjnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, w trybie § 5 ust. 5 Statutu Spółki, na wniosek akcjonariusza POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń sp.j. wyraża zgodę na zamianę 7.282.204 akcji serii CB dotychczas wydanych jako akcje imienne na akcje na okaziciela oraz upoważnia Zarząd do podjęcia odpowiedniej uchwały o zamianie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Lp. | Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej | Podpis |
|-----|---|--------|
| 1 | Krzysztof Plachta | |
| 2 | Robert Bożyk | |
| 3 | Witold Radwański | |
| 4 | Jacek Dudkiewicz | |
| 5 | Tomasz Polakowski | |
| 6 | Bolesław Rutkowski | |

Przewodniczący:

Protokolant: