

Zmiany Statutu POLMED S.A.
dokonane mocą uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A.
dnia 21 czerwca 2011 r.

1. Dotychczasowy § 5 ust 1 lit. d) Statutu w brzmieniu:

„d) 7.282.204 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcji imiennych serii CB zostało oznaczone numerami od CB 00000001 do CB 07282204;”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„d) 7.282.204 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery) akcji na okaziciela serii CB zostało oznaczone numerami od CB 00000001 do CB 07282204;”.

2. Dotychczasowy § 5 ust 1 lit. h) Statutu w brzmieniu:

„h) 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii G zostało oznaczone numerami od G 000000001 do G 012035000;”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„h) 12.035.000 (dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G zostało oznaczone numerami od G 000000001 do G 012035000;”.

3. Dotychczasowy §5 ust 8 Statutu w brzmieniu:

„8. Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowych emisji, a także warranty subskrypcyjne. Do podjęcia powyższej uchwały konieczne jest głosowanie akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 75 % kapitału zakładowego Spółki.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowych emisji, a także warranty subskrypcyjne. Do podjęcia powyższej uchwały konieczne jest głosowanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.”

4. W § 5 Statutu Spółki, na końcu dodaje się nowy ustęp oznaczony jako „ust. 10” o treści w następującym brzmieniu:

„10. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji:

1) nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), przy czym akcje zwykłe na okaziciela serii I obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A;

2) nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej nie większej niż (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje zwykłe na okaziciela serii J obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji B.”

5. Dotychczasowy § 13 ust 18 pkt 9) Statutu w brzmieniu:

„9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, limitów wydatków członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki oraz spółek zależnych;”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz limitów wydatków członków Zarządu Spółki;”.

6. Dotychczasowy § 13 ust 18 pkt 18)-25) Statutu w brzmieniu:

„18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto;

19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

20) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przedsiębiorstwa innego podmiotu lub udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystąpienie do innych spółek osobowych za (i) kwotę powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) przy pierwszych 2 (dwóch) akwizycjach, (ii) kwotę powyżej 1.500.000 zł (jednego miliona pięćset tysięcy złotych) przy kolejnych 2 (dwóch) akwizycjach, (iii) kwotę powyżej 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych) przy kolejnych akwizycjach;

21) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto;

22) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;

23) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;

24) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciąganie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);

25) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub akcjonariuszy Spółki lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałaby przekraczać kwotę 3.000 zł (trzech tysięcy złotych) brutto;”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „18) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakichkolwiek umów lub zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o wartości przekraczającej 400.000 zł (czterystu tysięcy złotych) brutto;*
- 19) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych lub obligacyjnych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, jeżeli wartość tego majątku przekracza kwotę 200.000 zł (dwustu tysięcy złotych);*
- 20) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przedsiębiorstwa innego podmiotu lub udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystąpienie do innych spółek osobowych za kwotę powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych);*
- 21) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, jak również przeniesienie prawa lub zobowiązań z tytułu umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, w których wartość świadczenia Spółki lub spółki zależnej od Spółki w jednym roku obrotowym przekracza 400.000 zł (czterysta tysięcy) złotych brutto;*
- 22) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyłączeniem wystawiania lub awalowania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;*
- 23) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;*
- 24) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciąganie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie rocznym Spółki, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
- 25) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub podmiotami, w których udziały lub akcje mają krewni lub powinowaci członka Zarządu Spółki, jeżeli wysokość zobowiązania Spółki z tytułu takiej umowy w skali każdego miesiąca miałyby przekraczać kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto;”.*

7. Dotychczasowy § 13 ust 19 Statutu w brzmieniu:

„19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu będzie przysługiwało 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uchwały w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 18 pkt 7)-26), wymagają dla swej ważności oddania przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Mniejszościowego głosu „za” podjęciem tych uchwał.”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku jego

nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że do dnia wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G, jednakże tylko i wyłącznie tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu będzie przysługiwało 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, uchwały w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 18 pkt 7)-26), wymagają dla swej ważności oddania przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Mniejszościowego głosu „za” podjęciem tych uchwał.”.

8. Dotychczasowy § 14 ust 19 Statutu w brzmieniu:

„19. Tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu przysługuje 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, do podjęcia uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym § 14 ust. 16 pkt 7) do 18) niniejszego Statutu konieczna jest większość 75%, o ile przepisy prawa nie wymagają wyższej większości głosów.”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„19. Z zastrzeżeniem zdania następnego, tak długo jak Akcjonariuszowi Mniejszościowemu przysługuje 25 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, do podjęcia uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym § 14 ust. 16 pkt 7) do 18) niniejszego Statutu konieczna jest większość 75%, o ile przepisy prawa nie wymagają wyższej większości głosów. Powyższe postanowienie wygasa z dniem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G.”.