

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (02.06.2015) **Michał Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię przy ulicy Długiej 31, w siedzibie tej kancelarii, spisał protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Spółki pod firmą: **PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**, (adres: 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI ul. LECHA ZONDKA, nr 3, lok. 7, REGON: 021527509, NIP: 8943022798) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV 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, według stanu na dzień 01 czerwca 2015 roku, godz. 13:33:58, identyfikator wydruku RP/392945/11/20150601133358, 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 **PERMA-FIX MEDICAL S.A.** z dnia 26 maja 2015 roku, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godz. 10:00 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 2014 r.; ----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.; -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.; --
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r.; -----
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki; -----
 - h) podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect i ich dematerializacji; -----
 - i) przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji skierowanego do Zarządu, Rady Nadzorczej i kadry menedżerskiej; -----
 - j) emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect i ich dematerializacji; -----
 - k) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki; -----
 - l) zmiany statutu Spółki; -----
 - m) zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Wolne wnioski. -----

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 w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
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 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Pani Ewa Szlachetka wybór na Przewodniczącego 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 ilości 870.200 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście) głosy, co stanowi 69,60% 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 Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

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 w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.

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 2014 r.; ----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.; -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.; --
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r.; -----
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki; -----
 - h) podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect i ich dematerializacji; -----
 - i) przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji

- skierowanego do Zarządu, Rady Nadzorczej i kadry menedżerskiej; -----
- j) emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect i ich dematerializacji; -----
- k) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki; -----
- l) zmiany statutu Spółki; -----
- m) zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Wolne wnioski. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

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 w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2014 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 2014 rok i po zapoznaniu się z
opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za 2014 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu
jawnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji
(69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została
powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2014 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 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 2014 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 02 czerwca 2015 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej
Spółki za 2014 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 2014 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku obejmujące w szczególności: -----

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2014 r.**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w wysokości 1.815.950,96 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu
pełniącemu funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w 2014 roku

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

§ 1.

Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 23 września 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2014 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 24 września do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 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 Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 kwietnia 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 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 Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 kwietnia 2014 r. ----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 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 Markowi Gołąbkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 kwietnia 2014 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 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 Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 kwietnia 2014 r. ----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 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 Pani Bożenie Zalewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 kwietnia 2014 r. ----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Udziela się Panu Robert Schreiber Junior absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Udziela się Panu Larry Morse Shelton absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 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 James Allen Blankenhorn absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji

uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 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 4 kwietnia do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 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 David Keith Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia od dnia 4 kwietnia do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki **o kwotę 714.290,00 zł** (siedemset czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych), z kwoty 12.500,000,00 zł (dwanaście

milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 13.214.290,00 zł (trzyście milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 71.429 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. -----

2. Wszystkie akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie 53 zł. -----
4. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje nowej emisji serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015 r., tj. od dnia 1.01.2015 r. -----
6. Akcje serii F zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy o objęciu akcji nowej serii F.-----
8. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do dnia 30 października 2015 r.-----
9. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2

Dopuszczenie akcji do obrotu do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect oraz ich dematerializacja

1. Działając na podstawie § 3 regulaminu NewConnect oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.) niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz o ich dematerializacji. -----
2. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:-----
 - (i) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do

składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz GPW;-----

(ii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii F, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.-----

§ 3

Pozbawienie prawa poboru

1. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych: -----

„Opinia Zarządu Perma-Fix Medical S.A. („Spółka”)

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F oraz

wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F.-----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na dalszy rozwój Spółki – a w szczególności na realizację nowych projektów. Pozbawienie prawa poboru umożliwi szybkie dokapitalizowanie Spółki, co jest niezbędne dla szybkiej realizacji planów rozwojowych. Nowe środki pozwolą też zrealizować projekty wzmacniające Spółkę poprzez wdrożenie wiedzy specjalistycznej specjalistów i nowych technologii. Akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 20 podmiotów. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych

Akcjonariuszy, pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku. -----

Zdaniem Zarządu pojawienie się w spółce nowych inwestorów, umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki, pozwoli na realizowanie nowych projektów oraz przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F jest zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki. -----

Proponowana cena emisyjna akcji serii F na poziomie 14 USD przeliczonych na złotówki po kursie NBP z dnia 01 czerwca 2015 roku została ustalona w oparciu o kurs akcji spółki z uwzględnieniem aktualnie panującej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji na rynku papierów wartościowych. -----

W opinii Zarządu proponowana cena emisyjna jako wypadkowa sytuacji na rynkach finansowych i kondycji spółki zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji. -----

Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Po przedstawieniu przez Zarząd pisemnej opinii Zarządu, uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji, Walne Zgromadzenie postanawia o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry menedżerskiej

Na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt 3 oraz 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Perma – Fix Medical S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („**Spółka**”) uchwala niniejszym, co następuje: ----

Doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez kadrę zarządzającą oraz obecny lub przyszły, kluczowy personel Spółki, Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę, począwszy od 2015 roku, programu tzw. opcji menedżerskich („**Program**”), w którego ramach osoby uprawnione, uzyskają możliwość nabycia lub objęcia akcji Spółki, na warunkach określonych w niniejszej uchwale: -----

1. Program ma na celu wzmożenie wkładu członków zespołu menedżerskiego w rozwój wartości firmy.-----
2. Programem zostaną objęci obecni lub przyszli członkowie zespołu menedżerskiego oraz osoby będące obecnie lub w przyszłości kluczowymi pracownikami i współpracownikami Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Łączna liczba Osób Uprawnionych objętych Programem nie może przekraczać 15 osób.-----
3. Realizacja Programu nastąpi z wykorzystaniem instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powiązanej z kierowaną do Osób Uprawnionych emisją warrantów subskrypcyjnych („**Warranty**”) z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („**Akcje**”).-----
4. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Zarządu Spółki przed nabyciem przez niego Warrantów, maksymalna liczba Warrantów, jaka zgodnie z Listą

Uprawnionych mogłaby być objęta przez tę osobę, powiększy ogólną liczbę Warrantów przeznaczoną do podziału między pozostałe Osoby Uprawnione w danym roku. -----

5. W przypadku śmierci Osoby Uprawnionej innej niż Członek Zarządu Spółki przed nabyciem przez nią Warrantów oraz w przypadkach wskazanych w ust. 4, maksymalna liczba Warrantów, jaka zgodnie z Listą Uprawnionych mogłaby być objęta przez tę osobę, powiększy ogólną liczbę Warrantów przeznaczoną do podziału między pozostałe Osoby Uprawnione w danym roku. -----
6. Program zostanie zrealizowany w terminie 10 lat. Warranty subskrypcyjne będą proponowane do objęcia Uczestnikom programu po zrealizowaniu przez Spółkę wyznaczonych celów rozwojowych. -----
7. Warranty będą proponowane do objęcia nieodpłatnie. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji. -----
8. W ramach realizacji programu wyemitowanych zostanie nie więcej niż 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) Warrantów, przy czym wydawanie Osobom Uprawnionym Warrantów proponowanych do objęcia będzie zależne od osiągnięcia przez nie każdego kolejnego celu biznesowego. -----
9. Warranty będą proponowane do nabycia Osobom Uprawnionym na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie

Opcje menedżerskie są w obecnej praktyce gospodarczej jednym z podstawowych narzędzi gwarantujących wzrost wartości przedsiębiorstwa. Jest to jeden ze skutecznych sposobów motywowania kluczowych pracowników, ponieważ menedżerowie są bardziej zainteresowani pracą na wzrost wartości przedsiębiorstwa, gdy sami posiadają w nim udziały. Wprowadzenie Programu opcji menedżerskich spowoduje, że menedżerowie staną się współwłaścicielami Spółki i będą pracować na wzrost wartości akcji Spółki, bo sami będą je posiadać, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników

finansowych, wywierając tym samym istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy.-----

Zasadniczym celem proponowanego Programu jest długoterminowe związanie ze Spółką i jej podmiotami zależnymi wysokiej klasy specjalistów, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju i zwiększenia efektywności działania Spółki oraz jej dalszego efektywnego rozwoju. Dobrze zmotywowana kadra zarządzająca to podstawa dotychczasowego sukcesu Spółki. Dzięki niej Spółka się rozwija i może wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania. -----

Osoby Uprawnione do uczestnictwa w Programie będą uprawnione do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych Spółki, a następnie do ich realizacji i objęcia akcji Spółki w terminach i na warunkach określonych w regulaminie. Wzrost wartości akcji będzie miał przełożenie na wysokość ewentualnej dywidendy, którą Osoby Uprawnione będą mogły uzyskać wraz z innymi Akcjonariuszami lub na cenę sprzedaży akcji, o ile dana Osoba Uprawniona zdecyduje się zbyć uzyskane akcje.-----

Program będzie programem dziesięcioletnim i zostanie zrealizowany w latach 2015-2025 jako dodatkowa, warunkowa emisja akcji, które będą obejmowane w zamian za Warranty zamieniane na akcje. Osoby Uprawnione będą mogły najpierw obejmować Warranty subskrypcyjne, a następnie zrealizować uprawnienie do nabycia akcji w zamian za Warranty. Przyznanie osobie uprawnionej warrantów w ramach danej transzy będzie uwarunkowane pozostawaniem przez osobę uprawnioną w stosunku służbowym nieprzerwanie przez okres od momentu umieszczenia danej osoby na liście uprawnionych. -----

Taka konstrukcja jest najbardziej korzystna dla Spółki. Nie tylko zwiąże z nią najlepszych menedżerów, ale jednocześnie gwarantuje, że będą oni zainteresowani wypracowywaniem zadawalających wyników w ciągu kolejnych lat. Ograniczy też koszty ogólne zarządu. Spółka nie będzie musiała, bowiem wyklądać dodatkowych środków na ewentualne dodatkowe świadczenia, zapewniające zatrzymanie kadry menedżerskiej, co – bez dodatkowej finansowej motywacji realizowanej w różnych formach, w tym poprzez Program – może nie być możliwe w warunkach rynkowej konkurencji o wysoko wykwalifikowaną kadre zarządczą.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 750.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 86,20 % głosów z akcji

uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz 120.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect i ich dematerializacji

Walne Zgromadzenie Spółki ("**Walne Zgromadzenie**") działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt 1 oraz 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich przyjętego dla Spółki, uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji skierowanego do Zarządu, Rady Nadzorczej i kadry menedżerskiej („**Uchwała w Sprawie Programu**”), uchwała, co następuje: -----

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie § 2 niniejszej uchwały, Spółka wyemituje imienne warranty subskrypcyjne w liczbie do 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy), uprawniające do objęcia 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda („**Warranty**”). -----

2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wyłącznie uczestnicy programu opcji menedżerskich („Osoby Uprawnione”), o którym mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 2 czerwca 2015. -----
3. Warranty są emitowane w jednej serii A, w liczbie 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy). -----
4. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----
5. Warranty nie mają formy dokumentu i będą zapisane w formie zdematerializowanej. ----
6. Każdy Warrant serii A będzie uprawniać Osobę Uprawnioną do objęcia jednej akcji Spółki serii G.-----
7. Warranty są niezbywalne. -----
8. Na zasadach i warunkach określonych w Uchwale w Sprawie Programu, nabycie Warrantów przez Osoby Uprawnione oraz wykonanie przez te osoby prawa z Warrantów serii A– musi nastąpić w terminie 10 lat od dnia ich emisji.-----
9. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem zamiany Warrantów na akcje Spółki prawo pierwszeństwa objęcia akcji wygasa. -----

§ 2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał Zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę **nie większą niż 2.200.000 zł** (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji-----
2. nie więcej niż 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu: -----
przyznania praw do objęcia Akcji serii G, przez posiadaczy Warrantów serii A emitowanych na podstawie § 1 niniejszej uchwały; -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, staje się skuteczne, o ile Osoby Uprawnione wykonają przysługujące im prawo do objęcia nowo emitowanych akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
4. Akcje serii G będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów po cenie emisyjnej wynoszącej 33 zł, -----
5. Termin wykonania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy Warrantów serii A upływa w terminie 3 miesięcy od dnia ich objęcia, -----
6. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. -----

§ 3

Dopuszczenie akcji do obrotu do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect oraz ich dematerializacja

1. Działając na podstawie § 3 regulaminu NewConnect oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.) niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz o ich dematerializacji. -----
2. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:-----
 - (i) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz GPW;-----
 - (ii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii G, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.-----

§ 4

Pozbawienie prawa poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji G emitowanych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały oraz prawa poboru w odniesieniu do Warrantów emitowanych zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

„Opinia Zarządu Perma-Fix Medical S.A. („Spółka”) uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G („Akcje”), wysokość proponowanej ceny emisyjnej Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”) oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji oraz prawa poboru Warrantów jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia tych Akcji i Warrantów Osobom Uprawnionym będącym uczestnikami programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały, podjętej przez Walne Zgromadzenie z dnia 1 czerwca 2015 r. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione, stosownie do zasad programu opcji menedżerskich. Zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia Akcji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki z zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są członkowie Zarządu oraz inne osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia Akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Przeprowadzenie programu opcji menedżerskich, w którego ramach emisja Akcji zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i umożliwienie ich objęcia

Osobom Uprawnionym leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Cena emisyjna jednej Akcji została ustalona na poziomie 33 zł. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 750.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 86,20 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz 120.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.**

***w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa
poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 7(1) ust. 1 i nadaje mu następującą treść: -----

§ 7(1)

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 24 z dnia 1 czerwca 2015 r.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 7(1) ust. 3 i nadaje mu następującą treść: -----

„§ 7(1)

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej.”-----

§ 4.

Podjęcie niniejszej uchwały i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki. -----

§ 5.

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej

uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do podwyższenia dokonywanego w trybie § 7(1) Statutu Spółki wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej.-----

Opinia Zarządu

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji

Zarząd spółki Perma-Fix Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawiania w całości akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych, zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności. Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

§ 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.-----

§ 7.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść poniższych paragrafów i nadaje nową następującą treść: -----

a. treść § 3 Statutu Spółki -----

§ 3
Siedziba

Siedzibą spółki jest Wrocław. -----

b. treść § 6 Statutu Spółki -----

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

- 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;-----
- 2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; -----
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z; -----
- 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z; -----
- 5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z; -----
- 6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
- 7) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z; -----
- 8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z; -----
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; -----
- 10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z; -----
- 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
- 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; -----
- 13) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; -----
- 14) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; -----
- 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z; -----
- 16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; -----
- 17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;--
- 18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z; -----
- 19) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18; -----
- 20) Produkcja Komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych –PKD 26; -----
- 21) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45;-----
- 22) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46; -----

- 23) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47;-----
- 24) Działalność wydawnicza – PKD 58;-----
- 25) Telekomunikacja – PKD 61;-----
- 26) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62;-----
- 27) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63;-----
- 28) Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70;
- 29) Reklama, Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73;-----
- 30) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95;
- 31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z;-----
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z;-----
- 33) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.-----

c. treść § 7 ust 1 Statutu Spółki-----

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.214.290 zł (trzynaście milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.321.429 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:-----
- a) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
- b) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
- c) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- d) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- e) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----

f) 71.429 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----

d. treść § 12 Statutu Spółki-----

§ 12

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego. -----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,-----
 - 6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453§2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
 - 8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----

- 10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, -----
- 12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. -----
10. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki, zgodnie z art. 416 § 1 kodeksu spółek handlowych, nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

e. **treść § 13 ust. 2, 15.10) Statutu Spółki**-----

§ 13

Rada Nadzorcza

2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Walne Zgromadzenie ustali liczbę członków Rady Nadzorczej w formie uchwały.-----

15.10 powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci, takie powołanie zostanie zatwierdzone uchwałą na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. -----

f. treść § 14 ust 2, 3 oraz 12 Statutu Spółki-----

§ 14

2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----

3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz ustala skład osobowy i liczbę członków Zarządu. -----

12. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawniony każdy członek Zarządu działający samodzielnie. -----

II. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 870.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 99,98 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała, co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że dodaje paragraf 7(2) o następującej treści: -----

§ 7(2)

1. Kapitał Zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda. -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii G, przez posiadaczy Warrantów serii A emitowanych na podstawie § 2 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2015 r.;-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 ust 3 treść statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i nadaje nową następującą treść: -----

3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:-----
 - a) tak długo, jak Perma Fix Environmental Services Inc. z siedzibą w Atlancie, Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Perma Fix Environmental Services Inc. jest uprawniona do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu i odwołaniu członka Rady Nadzorczej, które będzie skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce.-----

b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że dodaje ust 3 (1) w paragrafie 13 o następującej treści:-----

3(1) Powołanie i odwołanie przez Perma Fix Environmental Services Inc. członka Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3 a) powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Perma Fix Environmental Services Inc. skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Perma Fix Environmental Services Inc. mogą być odwołani jedynie przez Perma Fix Environmental Services Inc. -----

IV. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 800.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 750.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 86,20 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz 120.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ----- .

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Ustala się skład Rady Nadzorczej na sześciu członków.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 750.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 86,20 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz 120.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana David K. Waldman ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 750.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 86,20 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz 120.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana James A. Blankenhorn ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 750.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 86,20 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz 120.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Louis Frances Centofanti do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji tj. do dnia 24 marca 2017 r. i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 750.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 86,20 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz 120.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 02 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Gerhard Gary Kugler do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji tj. do dnia 24 marca 2017 r. i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 750.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 86,20 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz 120.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Ewę Szlachetkę do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji tj. do dnia 24 marca 2017 r. i powierzyć jej funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 750.000 głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 870.000 akcji (69,60% akcji w kapitale zakładowym), które to głosy „za” stanowią 86,20 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw oraz 120.000 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----