

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje [..].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2019 r.;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2019 r.;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2019 r.;
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.;
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2019 r.;
 - g) podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki;
 - h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;
 - i) ustalenia kadencji i liczby członków Rady Nadzorczej,
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2019 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 2019 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2019 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 2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 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 2019 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2019 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 2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2019 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 2019 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w wysokości [] zł pokryć z [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2019 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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato
pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2019 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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 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 Andrew Joseph Lombardo absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 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 Schreiber Junior absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia kadencji oraz liczby członków
Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż nowa 3 letnia wspólna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrew Joseph Lombardo w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 sierpnia 2020

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Robert Schreiber Junior w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 sierpnia 2020

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Matthew Gabel Molchan w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana David Keith Waldman w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2020
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Gerhard Gary Kugler w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję