

**„UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 28 czerwca 2021 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 2020 r.;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 r.;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.;
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 r.;
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.;
  - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 r.;
  - g) podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki;

- h) zatwierdzenia powołania p. **Richard Grondin** do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2021 r
  - i) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;
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 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 2020 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 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 2020 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 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 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2020 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 2020 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2020 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 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 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 2020 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w wysokości [] zł pokryć [].

**§ 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 28 czerwca 2021 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 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania**  
**członka do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Zatwierdza się wybór Pana **Richard Grondin** na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2021 r. na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.

### **§ 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 28 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2020 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 2020 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 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato  
pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2020 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 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.