

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 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 Pani/Pan \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za 2013 r.
  - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za 2013 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 2013 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2013 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia \_\_ 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2013 r.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 r.**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2013 r.**

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

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w wysokości 2.109.139,12 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 1.376.355,20 zł, a pozostała kwota straty w wysokości 732.783,92 zł niepokryta kwotą kapitału zapasowego zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kozak**  
**pełniącemu funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Krzysztofowi Kozak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jeleniewskiemu**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2013 roku**

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 Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu**  
**pełniącemu funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w 2013 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 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia \_\_ 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Fularskiemu  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Piotrowi Fularskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia \_\_\_\_ 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Wenc**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Katarzynie Wenc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Fularskiej**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Katarzynie Fularskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia \_\_\_\_ 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Majewskiemu  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Adamowi Majewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia \_\_\_\_ 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Dykiel  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Bogdanowi Dykiel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Jeleniewskiej**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_ 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Dymeckiej**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia \_\_ 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Zalewskiej - Dymeckiej  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Bożenie Zalewskiej - Dymeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia \_\_ 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Gołąbek  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Markowi Gołąbek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia \_\_ 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Dymeckiemu  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Grzegorzowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia \_\_ 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jeleniewskiemu  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.