




Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Notariusze Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax: 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 12735/2016

AKT NOTARIALNY



Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (28.06.2016) **Paweł Sawicki zastępca notarialny Rafała Gąsiewskiego Notariusza w Warszawie** prowadzącego Kancelarię przy ulicy Długiej 31, w siedzibie tej kancelarii, spisał protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Spółki pod firmą: **PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-329 Wrocław, ul. pl. Powstańców Śląskich nr 1, lok. 201, REGON: 021527509, NIP: 8943022798), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 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 27 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku RP/392945/14/20160627142847, 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 21 czerwca 2016r., 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 2015 r.; ---
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015 r.; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015 r.; -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.; --
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r.; -----
 - g) zatwierdzenia powołania pana Matthew Gabel Molchan do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki, wobec uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2015 r., Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 1/12/2015; -----
 - h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;-----
 - i) uchylenia następujących uchwał: uchwały nr 22 w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry menedżerskiej oraz uchwały nr 23 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 New Connect i ich dematerializacji, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r., Akt notarialny Rep. A Nr 8686/2015; -

- j) zmiany statutu Spółki poprzez uchylene § 7 (2) Statutu; -----
k) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.-----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 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 wybrana zostaje Pani Ewa Szlachetka. -----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym 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 935.699 głosów, co stanowi 70% 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 zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki, będąc uprawnionym do wskazania miejsca odbycia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, jako miejsce odbycia Zgromadzenia wskazał Warszawę. -----

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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015 r.; ----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015 r.; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.; -----

- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015 r.; -----
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.; --
- f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r.; -----
- g) zatwierdzenia powołania pana Matthew Gabel Molchan do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki, wobec uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2015 r., Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 1/12/2015; -----
- h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;-----
- i) uchylecia następujących uchwał: uchwały nr 22 w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry menedżerskiej oraz uchwały nr 23 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 New Connect i ich dematerializacji, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r., Akt notarialny Rep. A Nr 8686/2015; -
- j) zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie § 7 (2) Statutu. -----

6. Wolne wnioski. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2015 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 2015 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 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
01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy
czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70%
akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 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 2015 rok i
po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu
jawnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy
czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70%
akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za 2015 r.**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2015 r.**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 821.429 głosami za które stanowią 87,7 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, przy 114.270 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, przy czym łącznie głosy zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 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 2015 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w wysokości 1.269.478,21 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 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania pana Matthew Gabel Molchan do Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Zatwierdza się wybór pana Matthew Gabel Molchan na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2015 r., na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2015 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 1 stycznia do 2 czerwca 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stephen Andrew Belcher
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Panu Stephen Andrew Belcher absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu John Michael Climaco
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku**

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

§ 1.

Udziela się Panu John Michael Climaco absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato
pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2015 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 okresie od dnia 21 grudnia do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 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 Louis Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 31
grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy
czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70%
akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 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 okresie od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 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 Larry Morse Shelton absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji

uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2016 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 Robertowi Schreiber Junior absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2016 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 Robertowi Louis Ferguson absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy
czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70%
akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 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 okresie od dnia 22 grudnia do dnia 31
grudnia 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 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 Ewie Szlachetce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia od dnia 2 czerwca do dnia 21 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 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 James Allen Blankenhorn absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia od dnia 1 stycznia do dnia 2 czerwca 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 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 David Keith Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia od dnia 1 stycznia do dnia 2 czerwca 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie uchylenia uchwały nr 22 w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad
przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry
menedżerskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: -----

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry menedżerskiej, objętej aktem notarialnym Rep. A Nr 8686/2015. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 23 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 niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Uchyła się uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r., objętej aktem notarialnym Rep. A Nr 8686/2015., 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. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, 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 we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu

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

§ 1.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że uchyla § 7² Statutu Spółki. -----
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ważnymi 935.699 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym głosy te zostały oddane z 935.699 akcji, które stanowią 99,9 % głosów z akcji

uprawnionych do głosowania na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu, które stanowią 70% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. 6 porządku obrad:------

Wobec barku wolnych wniosków Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.-----

Ad. 7 porządku obrad:------

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

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia **Ewy Szlachetka**, córki Pawła i Jolanty, zamieszkałej: 05-082 Blizne Jasińskiego, ulica Bolesława Prusa numer 10C, posiadającego PESEL: 74062002823, zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego CAV 267599.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom.-----

Oplaty wynoszą:-----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami)-----1.100 zł,

b) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)-----253 zł,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr ...12738/2016

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----144 zł

2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie
art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz.
535 z późn. zm.) ----- 33,12 zł

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 roku.



Paweł Gasiewicz
PAWEŁ SAWICKI
ZASTĘPCA NOTARIALNY

WYKONANO
W DNIU 10.04.2014 R.

