

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwala, 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 we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2016 r.;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2016 r.;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.;
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2016 r.;
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.;
  - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r.;
  - g) podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki;
  - h) zatwierdzenia powołania p. Ewy Szlachetki oraz p. Davida Waldman do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 8 grudnia 2018 r.
  - i) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;
  - j) ustalenia kadencji i liczby członków Rady Nadzorczej,

- k) powołania członków na nową kadencję, zmiany składu rady nadzorczej,
  - l) wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
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 we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za 2016 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 2016 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za**  
**2016 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 2016 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 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 2016 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy**  
**kapitałowej Spółki za 2016 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 2016 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2017 r.  
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w wysokości \_\_\_\_\_ zł pokryć 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 we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2017 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 wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2017 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 Davida Waldman na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 8 grudnia 2016 r., na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 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 pani Ewy Szlachetki na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 8 grudnia 2016 r., na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stephen Andrew Belcher**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2016 roku**

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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu John Michael Climaco**

**pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu John Michael Climaco absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato  
pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2016 roku**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Bennio Annaldo Naccarato absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2017 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 1 stycznia do 8 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2017 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 8 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_ 2017 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 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 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 Robertowi Louis Ferguson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 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 Matthew Gabel Molchan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 grudnia do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 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 Pani Ewie Szlachetce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 grudnia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017r.**  
**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 Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 grudnia do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie ustalenia kadencji oraz liczby członków**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż nowa 3 letnia wspólna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza składa się z \_\_\_\_ członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017**  
**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/Panią ..... 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017**  
**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/Panią ..... 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017**  
**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/Panią ..... 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017**  
**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/Panią ..... 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017**  
**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/Panią ..... 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz § 9 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę do podejmowania przez Zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych prowadzących do nabycia akcji własnych, w celu ich umorzenia.

## **§ 2**

Zgoda obejmuje nabycie 183.500 akcji serii C i 26.000 akcji serii E posiadanych przez Tadeusza Dykiela oraz 68.161 akcji serii E posiadanych przez Quark Ventures Spółka Akcyjna (poprzednio: Astoria Capital Spółka Akcyjna).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki dla powyższej Uchwały nr \_\_\_\_

W opinii Zarządu Spółki nabycie akcji własnych Spółki leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Skup akcji własnych, w celu ich umorzenia, przyczyni się do szybkiego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na rynku NewConnect.