

KANCELARIA NOTARIALNA
Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna
Anita Lancares Notariusze s.c.
ul. Hoża nr 37 lok. 16, 00-681 Warszawa
tel. 22 416 95 17
NIP: 701-047-55-01 REGON: 361122670

Repertorium A nr 24023/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (20.08.2020) w obecności **Karoliny Kowalik, notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię notarialną przy ulicy Hożej nr 37 lokal 16, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-025 Wrocław, ulica Skarbowców nr 23A budynek B2, REGON: 021527509, NIP: 8943022798), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000392945 („Spółka”), stosownie do treści okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku 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, posiadającego moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającego podpisu i pieczęci, stan na dzień 20 sierpnia 2020 roku, godz. 08:20:40, z którego to Zgromadzenia notariusz w 20 sierpnia 2020 roku w miejscu Zgromadzenia sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Natalia Burchardt oświadczając, że jest uprawniona do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzisiaj, to jest 20 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Karolina

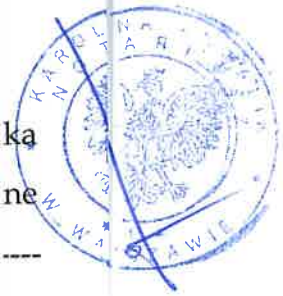
Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Anita Lancares Notariusze spółka cywilna (Warszawa, ulica Hoża nr 37 lok. 16), Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

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 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. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego niniejszego zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Natalii Burchardt, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Natalia Burchardt zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----



„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 wybrana zostaje Natalia Burchardt. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Natalia Burchardt ogłosiła wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Natalia Burchardt stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta **jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

Natalia Burchardt podziękowała za wybór i oświadczyła, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że: -----

- 1) *dotychczas nie został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, -----*
- 2) *Spółka jest spółką publiczną zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; akcje Spółki są dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----*

3) stosownie do treści § 12 ust. 7 statutu Spółki – jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, -----

4) stosownie do treści § 12 ust. 8 statutu Spółki – uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

1) na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są dwaj akcjonariusze bądź ich przedstawiciele posiadający 821.429 akcji i dających tyleż samo głosów (62,1622 % kapitału zakładowego), -----

2) dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<http://www.medical-isotope.com>), w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----

3) spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 403 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego niniejsze Zgromadzenie może odbyć się w m. st. Warszawie, ----- zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył, że spełnione zostały przesłanki wynikające z Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Zgromadzenia przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„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.

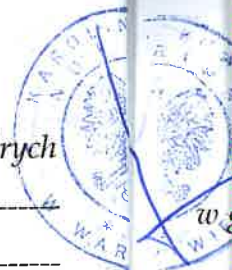
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku obejmujące w szczególności: -----

- 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- 
- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 rok, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2019 rok, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalności za 2019 rok, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie
uchwały o następującej treści: -----

„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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których
oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 1 301 233,14 zł pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„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." -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 uchwala 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.

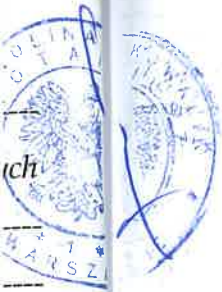
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



„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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których
oddano 821.429 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów.-----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu tajnym. -----*

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----

przeciw oddano 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których
oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie
w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----

za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 uchwala, 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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji - 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 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 Robert Schreiber Junior 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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji - 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 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 Matthew Gabel Molchan 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.” -----

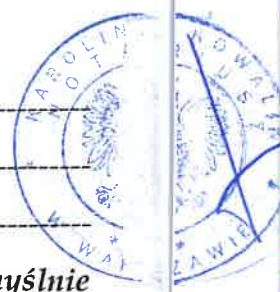
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 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 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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„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 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 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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 821.429 akcji – 62,1622 % kapitału zakładowego, z których oddano 821.429 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 821.429 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktów 6 i 7 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Natalii Ireny Burchardt, córki Sławomira i Bożeny, PESEL: [REDACTED], zamieszkałej pod adresem: [REDACTED], czyniąca notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy tym akcie notarialnym dowodu osobistego [REDACTED] z terminem ważności do dnia 8 lutego 2022 roku. -----

Notariusz poinformowała uczestników Zgromadzenia o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.), a w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka, przy czym na jej zlecenie pokrywa je spółka pod firmą: Eversheds Sutherland Wierzbowski spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-041 Warszawa, ulica Jasna nr 14/16A, NIP: 5262178115), uiszczając je przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii notarialnej. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać akcjonariuszom Spółki w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:-----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 282 ze zm.) w kwocie ----- 1.100,00 zł;
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- 253,00 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 24025/2020

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 12 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie ----- 138,00 zł,
- 2) podatek VAT według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie -----31,74 zł.

Warszawa, dnia dwudziestego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (20.08.2020).-----



Karolina Kowalik
NOTARIUSZ

