

KANCELARIA NOTARIALNA
Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna
Notariusze spółka cywilna
ul. Hoża nr 37 lok. 16, 00-681 Warszawa
tel. 22 416 95 17
NIP: 7010475501 REGON: 361122670

Repertorium A nr 5073/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (28.06.2022) w obecności **Małgorzaty Kowalewskiej-Łaguna, 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 Krajowego Rejestru Sądowego 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 28 czerwca 2022 roku, godz. 08:50:57, z którego to Zgromadzenia czyniąca notariusz w dniu 28 czerwca 2022 roku w miejscu Zgromadzenia sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Aleksander Szostak oświadczając, że - stosownie do treści, okazanego przy niniejszym akcie notarialnym, „Oświadczenia Zarządu Spółki Perma-Fix Medical S.A.” z dnia 28 czerwca 2022 roku - jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzisiaj, to jest 28 czerwca 2022 roku, na godzinę 11.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łąguna Notariusze s.c. (adres: 00-681 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 2021 r.;-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2021 r.;-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.;-----
 - d) sposobu przeznaczenia zysku Spółki za 2021 r.;-----
 - e) podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki;-----
 - f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;-----
 - g) odwołania Członków Rady Nadzorczej;-----
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej;-----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Aleksandra Szostaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Aleksander Szostak zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Aleksander Szostak. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Aleksander Szostak ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięto udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 823.419 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

Aleksander Szostak podziękował za wybór i oświadczył, 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 z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; akcje Spółki są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na -----*

rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i notowane na tym rynku, -----

- 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 (dalej jako „KSH”), zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecny jest jeden akcjonariusz reprezentowany przez pełnomocnika, posiadający 823.419 w całości opłaconych akcji i dających tyleż samo głosów (62,31% kapitału zakładowego), -----
 - dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało 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, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ KSH, -----
 - spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 403 KSH, wobec czego niniejsze Zgromadzenie może odbyć się w m. st. Warszawie, -----
- zatem dzisiejsze Zgromadzenie, stosownie do art. 408 KSH, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

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 28 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2021 r.;-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2021 r.;-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.;-----
 - d) sposobu przeznaczenia zysku Spółki za 2021 r.; -----
 - e) podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki;-----
 - f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;-----
 - g) odwołania Członków Rady Nadzorczej;-----
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej;-----
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 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 z działalności Spółki za 2021 rok i zapoznało się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, 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 28 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----



których
wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki
wraz z opinią biegłego rewidenta za 2021 rok, a następnie Przewodniczący
zapropozował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których
oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 w 2021 roku, 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 28 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2021 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok oraz zapoznało się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, 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 28 czerwca 2022 r.

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w wysokości 7.912.511,95 złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2022 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 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2021 roku

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

§ 1.

Udziela się Panu Louis Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

szczenie wniosek istnieniu
w głosowaniu wzięto udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, _____
za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2021 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” _____

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: _____

- w głosowaniu wzięto udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, _____
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których
oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 28 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 28 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 28 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 28 czerwca 2022 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 Richard Grondin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 823.419 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Robert Schreiber Junior. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 823.419 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała nie została podjęta** 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 28 czerwca 2022 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Matthew Gabel Molchan. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 823.419 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta 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 28 czerwca 2022 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana David Keith Waldman. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 823.419 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

„UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrew Joseph Lombardo. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 823.419 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta 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 28 czerwca 2022 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Richard Grondin. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 823.419 akcji – 62,31% kapitału zakładowego, z których oddano 823.419 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 823.419 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Wobec niepodjęcia przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał nr 16-20, objętych protokołem, dokumentowanym niniejszym aktem notarialnym, oraz niezgłoszenia żadnych kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie postanowiło odstąpić od głosowania nad uchwałami w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, objętych punktem 5 lit. h) porządku obrad. -----

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

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Aleksandra Jana Szostaka, syna [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], PESEL: [REDAKTOWANO], zamieszkałego w Warszawie, czyniąca notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego serii [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO]

Notariusz poinformowała uczestnika Zgromadzenia o treści:

- 1) 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,
- 2) sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zgodnie z treścią art. 92 § 11 powołanej powyżej ustawy - Prawo o notariacie.

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

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

Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego 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 2020 r., poz. 1473) w kwocie

1 obrad1.100,00 zł;

nia. Do 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 2022 r., poz. 931 ze zm.) w kwocie -----

Szostaka, 253,00 zł.

arszawie, Powyższe koszty nie obejmują wynagrodzenia notariusza z tytułu umieszczenia elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w wysokości 246,00 złotych brutto, na podstawie § 16 powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. -----

ym akcie jednolity: cnie po nowiące dowego nego do mieszczą

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 5075/2022

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) w kwocie ----- **126,00 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 2022 r., poz. 931 ze zm.) w kwocie ----- **28,98 zł.**

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (28.06.2022). -----

owolnej przy czym wska-Brol ilica Jasna y tutejszej



Małgorzata Kowalewska-Łaguna

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kowalewska-Łaguna".

NOTARIUSZ

rzędzenia ymalnych wocie



PUSTA STRONA



Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Dominik Dymecki
(823.419 akcji - 823.419 głosów)
reprezentowany przez Ewę Szlachetkę - pełnomocnika

Ewa Szlachetka

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Aleksander Szostak

Aleksander Szostak

27

