

**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 10014/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (15.12.2022) w obecności **Małgorzaty Kowalewskiej-Łaguna, notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię notarialną przy ulicy Hożej nr 37 lokal 16, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne 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 15 grudnia 2022 roku, godz. 09:00:40, z którego to Zgromadzenia czyniąca notariusz w dniu 15 grudnia 2022 roku, w miejscu Zgromadzenia, sporządziła niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

## Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne 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 5 grudnia 2022 roku – jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzisiaj, to jest 15 grudnia 2022 roku, na godzinę 11.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Notariusze s.c. (adres: 00-681 Warszawa, ulica Hoża nr 37 lok. 16), Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
  - b. zmian w Statucie Spółki, -----
  - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 7) wolne wnioski, -----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2) porządku obrad:** -----

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

Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**



z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aleksandra Szostaka.” -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Otwierający Zgromadzenie 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.-----

Otwierający Zgromadzenie 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 zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 4) 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, -----



5) stosownie do treści § 12 ust. 10 statutu Spółki - istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki, zgodnie z art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

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 osobiście jeden akcjonariusz, 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 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że spełnione zostały przesłanki wynikające z Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Zgromadzenia przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie w raporcie bieżącym nr 9/2022 z dnia 18 listopada 2022 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 5) porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



**„Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
  - b. zmian w Statucie Spółki, -----
  - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 7) wolne wnioski, -----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 6) porządku obrad: -----

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

**„Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie odwołania Roberta Schreiber Junior**

**z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia odwołać Roberta Schreiber Junior z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

**„Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie odwołania Matthew Gabel Molchan**

**z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia odwołać Matthew Gabel Molchan z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

**„Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie odwołania Davida Keith Waldman z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia odwołać Davida Keith Waldman z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

**„Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie odwołania Andrew Joseph Lombardo**  
**z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia odwołać Andrew Joseph Lombardo z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

**„Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 15 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie odwołania Richarda Grondin z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia odwołać Richarda Grondin z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

**„Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie powołania Michała Szydłowskiego na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia powołać Michała Szydłowskiego, posiadającego numer PESEL: \_\_\_\_\_, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

**„Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie powołania Aleksandra Galińskiego na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia  
powołać Aleksandra Galińskiego, posiadającego numer PESEL: \_\_\_\_\_, na  
Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

**„Uchwała nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie powołania Małgorzaty Kręc-Dudkiewicz na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia

powołać Małgorzatę Kręc-Dudkiewicz, posiadającą numer PESEL: 68010206889, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

**„Uchwała nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie powołania Miłosza Dutkiewicza na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia powołać Miłosza Dutkiewicza, posiadającego numer PESEL: \_\_\_\_\_, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

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

**„Uchwała nr 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie powołania Jana Kuźmy na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu, działając na podstawie § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki postanawia  
powołać Jana Kuźmę, posiadającego numer PESEL: \_\_\_\_\_ na Członka Rady  
Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

**„Uchwała nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12  
ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX  
MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. § 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„1. Spółka będzie działać pod firmą: PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna. ---

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: PERMA - FIX MEDICAL S.A. -----

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”--

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy Private Rented Sector S.A.-----

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”--

2. § 3 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Siedzibą spółki jest Wrocław.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Siedzibą spółki jest Poznań.” -----

3. § 6 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:-----

1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;-----

2) Leasing finansowy - PKD 64.91.Z;-----

3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z;-----

4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z;-----


5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.19.Z;-----

6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z;-----

7) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z;-----

8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z;-----

9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z;--

- 
- 10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z;-----
  - 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;-----
  - 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z;-----
  - 13) Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z;-----
  - 14) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z;-----
  - 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z;-----
  - 16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;-----
  - 17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;-----
  - 18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z;-----
  - 19) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18;-----
  - 20) Produkcja Komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych -PKD 26;---
  - 21) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;-----
  - 22) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;-----
  - 23) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD 47;-----
  - 24) Działalność wydawnicza - PKD 58;-----
  - 25) Telekomunikacja - PKD 61;-----
  - 26) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62;-----
  - 27) Działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63;-----
  - 28) Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;-----
  - 29) Reklama, Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;-----

- 30) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 95; -----
- 31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11.Z;-----
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z;-----
- 33) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z" -----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

- „1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
- 1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
  - 2) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych, -----
  - 3) PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,-----
  - 4) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,-----
  - 5) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,-----
  - 6) PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
  - 7) PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, -----
  - 8) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
  - 9) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,--
  - 10) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
  - 11) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
  - 12) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
  - 13) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomości, -----
  - 14) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
  - 15) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----



16) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

17) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury, -----

18) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

19) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----

20) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----

21) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

22) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----

23) PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----

24) PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie. -----

2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu. -----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymaga dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." -----


4. **§ 12 w dotychczasowym brzmieniu:** -----

„1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego. -----

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----


- 
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,-----
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - 5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora,-----
  - 6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453§2 Kodeksu spółek handlowych,-----
  - 7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
  - 8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - 11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,-----
  - 12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej

10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.-----

5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
7. 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.-----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. -----
10. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki, zgodnie z art. 416 § 1 kodeksu spółek handlowych, nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."-----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**


- „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.---
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.-----

- 
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----
  5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup> -402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
  6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----
  7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
  8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
  9. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
  10. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę

Nadzorcą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - 4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 5) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,-----
  - 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
  - 10) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
  - 11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - 12) zmiana Statutu Spółki,-----
  - 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej-----
  - 14) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
  - 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - 16) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
  - 17) wybór likwidatorów,-----
  - 18) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.-----

12. Oprócz spraw wymienionych w Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----
13. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." -----
5. **§ 13 w dotychczasowym brzmieniu:** -----
- „1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Walne Zgromadzenie ustali liczbę członków Rady Nadzorczej w formie uchwały. ---
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:-----
- a) tak długo, jak Perma Fix Environmental Services Inc. z siedzibą w Atlancie, Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Perma Fix Environmental Services Inc. jest uprawniona do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu i odwołaniu członka Rady Nadzorczej, które będzie skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce. -----
- b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
- 3(1). Powołanie i odwołanie przez Perma Fix Environmental Services Inc. członka Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3 a) powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Perma Fix Environmental Services Inc. skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Perma Fix Environmental Services Inc. mogą być odwołani jedynie przez Perma Fix Environmental Services Inc. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 3 (trzy) - letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie




wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----

5. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli spółki. -----
6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. ----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia

protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----

12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, -----
  - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----




- 
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----
  - 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,-----
  - 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
  - 10) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci, takie powołanie zostanie zatwierdzone uchwałą na najbliższym Walnym Zgromadzeniu." -----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

- „1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, wyjąwszy prawo powołania członków pierwszego składu Rady Nadzorczej, które to prawo przysługuje Założycielowi Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. -----
5. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. -----
6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o

- kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.-----
  8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
  9. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
  10. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
  11. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Niezależnie od powyższego, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również zwoływane przez podmioty wskazane w art. 389 § 1- 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
  12. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
  13. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Zawiadomienia powinny zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie, jak również przy pomocy poczty elektronicznej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. -----
  15. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określić należy termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
  16. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę



także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

17. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności którejkolwiek z tych osób członek Rady Nadzorczej wybrany zwykłą większością głosów przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.-----
18. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) składu Rady Nadzorczej.-----
19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
20. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
21. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.-----
22. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----
23. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.-----

24. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w przepisach prawa oraz w postanowieniach statutu Spółki. -----

25. Akcjonariusz Jakub Jan Suchanek jest na mocy przyznanego mu uprawnienia osobistego uprawniony do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.-----

26. Akcjonariusz Jakub Jan Suchanek jest na mocy przyznanego mu uprawnienia osobistego uprawniony do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej." -----

**6. § 15 w dotychczasowym brzmieniu: -----**

„1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----

3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----

4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie." -----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

„1. Zysk Spółki, przeznaczony do podziału przez Walne Zgromadzenie, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. -----

2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty.-----

3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.” -----

7. § 16 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Obok kapitału zakładowego Spółka tworzy następujące kapitały: -----

a) kapitał zapasowy, -----

b) inne kapitały, w tym kapitały rezerwowe, tworzone w szczególności na pokrycie szczególnych strat i wydatków lub z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.-----

2. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.” -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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. -----

### „Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. z dnia 15 grudnia 2022 r.” -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 punktów: 7) i 8) porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do protokołu, dokumentowanego niniejszym aktem notarialnym, została załączona lista obecności. -----

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

\*\*\*

I. Notariusz poinformowała uczestników Zgromadzenia o treści: -----

- 1) art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1799), 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. -----

II. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać również akcjonariuszom Spółki, w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

III. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

IV. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2), § 11 i § 16 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 łącznej kwocie ----- **1.300,00 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 ----- **299,00 zł.**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale właściwe podpisy.**

**Repertorium A nr 10017/2022**

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 ----- **186,00 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 ----- **42,78 zł.**

**Warszawa, dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (15.12.2022).** ---



Małgorzata Kowalewska-Laguna

*Małgorzata Kowalewska-Laguna*  
NOTARIUSZ