

Repertorium A numer 3497/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące szesnastego roku (27.07.2016r.) w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy alei 3 Maja numer 8/1, Akcjonariusze „**READ – GENE**” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000242181, odbyli **NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**, z którego ja - **DOBROŚŁAWA ANNA KUNIEWICZ**, notariusz w Szczecinie - sporządziłam: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu – Pan Jan Lubiński i zaproponował jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Karolinę Ertmańską, a następnie zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Jan Lubiński stwierdził, że Akcjonariusze na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrali Panią Karolinę Ertmańską. -----

Akcjonariusze i Przewodnicząca Zgromadzenia podpisali listę obecności, po czym Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 8.548.097 (osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji, reprezentujących łącznie 17.096.194 (siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy, że uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu są akcjonariusze akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, -----
- Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie w internecie na stronie internetowej spółki zamieszczone dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (28.06.2016r.) oraz 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; ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przez art. 402² ksh, a Statut Spółki dla ważności Walnego Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który przewiduje: -----
 1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Read-Gene” za rok 2015. -----
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Read-Gene” za rok obrotowy 2015. -----
 5. Wolne wnioski. -----
 6. Zamknięcie obrad. -----

AD. 3 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 1/VII/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
„READ-GENE”
za rok 2015

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „READ-GENE” za rok 2015. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.096.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 4 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 2/VII/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
„READ-GENE” za rok obrotowy 2015

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „READ-GENE” za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.096.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD.5 i 6 PORZĄDKU OBRAD -----

Wobec braku wolnych wniosków Pani Karolina Ertmańska zamknęła Zgromadzenie.-----

§ 2. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza, że wypisy aktu wydawać można „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie. -----

§ 3. Pobrałam następujące opłaty: -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 237 ze zm.) w kwocie ----- **400,00zł**
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), według stawki 23%, od wynagrodzenia wymienionego pod lit.a) w kwocie ----- **92,00zł**
- RAZEM: 492,00zł** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote). -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Karolina Ertmańska wlr., Dobrosława Anna Kuniewicz - notariusz wlr.

REPERTORIUM „A” NUMER *3499/2016*

WYPIS AKTU WYDAŁAM *K. Ertmańskiej*

Pobrałam następujące opłaty: -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 237 ze zm.) w kwocie ----- **12,00zł**
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), według stawki 23%, od wynagrodzenia wymienionego pod lit.a) w kwocie ----- **2,76zł**
- RAZEM: 14,76 zł** (czternaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy). -----

Szczecin, dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące szesnastego roku (27.07.2016r.).



NOTARIUSZ
[Signature]
Dobrosława Kuniewicz