

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 12 stycznia 2021 roku**

**„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią Annę Boguszewską-Chachulską na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Anna Boguszevska-Chachulska stwierdziła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.119.889 akcji, stanowiących 84,76 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.703.389, z czego oddano: 1.703.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 o treści:

**„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia powołać Pana Grzegorza Gromadę do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.119.889 akcji, stanowiących 84,76 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.703.389, z czego oddano: 1.703.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**