

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2018 r**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

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

Maciej Kowalski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 657.200 akcji przypada 1.314.200 głosów,-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017,---

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. w roku obrotowym 2017, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2017,-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017,-----
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, --
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

1. Iwona Wach,-----
2. Andrzej Migdalski.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności GENOMED S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 5 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Genomed S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania

finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8.562.220,54 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.801.704,49 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.801.704,49 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 189.190,67 PLN oraz informacja dodatkowa.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 1.801.704,49 PLN podzielić w następujący sposób:-----

- 1) kwotę 339.173,56 PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;--
- 2) kwotę 1.462.530,93 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Annie Marii Boguszeńskiej-Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 547.700 akcji, stanowiących 41,45 % kapitału zakładowego,-----
- Anna Boguszeńska – Chachulska, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.095.200, z czego oddano: 1.095.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 8 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Zagulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 395.200 akcji, stanowiących 29,91 % kapitału zakładowego,-----
- Marek Zagulski, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 790.200, z czego oddano: 790.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,--
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 9 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Henrykowi Pałusze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 583.200 akcji, stanowiących 44,14 % kapitału zakładowego,-----
- Andrzej Pałucha, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.166.200, z czego oddano: 1.166.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 10 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Danisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 11 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Mariuszowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bobuli z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.700 akcji, stanowiących 47,88 % kapitału zakładowego,-----

- Bogusław Bobula, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.200, z czego oddano: 1.265.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 14 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.**

z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Andrzejowi Prószyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.-

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 15 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Maciejowi Piotrowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.--

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 657.200 akcji, stanowiących 49,74 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.314.200, z czego oddano: 1.314.200 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----