

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (26.06.2018r.) 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 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, z którego ja - DOBROŚLAWA ANNA KUNIEWICZ, notariusz w Szczecinie - sporządziłam: -----

P R O T O K Ó Ł

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

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

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

- na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 8.528.097 (osiem milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji, reprezentujących łącznie 17.056.194 (siedemnaście milionów pięćdziesiąt 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 dziewiątego maja maja dwa tysiące osiemnastego roku (29.05.2018r.) 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 spółki za rok 2017. -----
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2017. -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2017. -----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. -----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2017. -----

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----
 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
 11) Wolne wnioski. -----
 12) Zamknięcie obrad. -----

AD. 3 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała Nr 1/VI/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----

§ 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 17.056.194 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/VI/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
 READ-GENE za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne 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 2017. -----

§ 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 17.056.194 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 PORZĄDKU OBRAD -----

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



Zwy
art.
Uch
Nast
uchw
wsz
„ws
jedn
AD.
Prze
Zwy
art.
rok
Uch
Nas
uch
wsz
„ws
jedn
AD
Prze
Zwy

Uchwała Nr 3/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 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 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 6 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała Nr 4/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne 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 2017. -----

§ 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 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 7 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała Nr 5/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie

art. 382 § 3 ksh zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017. -----

§ 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 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 8 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała Nr 6/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh postanawia pokryć stratę z roku 2017 w wysokości 43.310,74zł (czterdzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) przyszłymi zyskami Spółki. -----

§ 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 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 9 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała Nr 7/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Janowi Lubińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem



uchwały, przy czym akcjonariusz Jan Lubiński nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 15.811.750 (piętnaście milionów osiemset jednaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 10 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała Nr 8/VI/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Bronisławowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

Uchwała Nr 9/VI/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Tomaszowi Huzarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

Uchwała Nr 10/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Jackowi Gronwaldowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

Uchwała Nr 11/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Dariuszowi Więcaszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

Uchwała Nr 12/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Januszowi Pirógowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

Uchwała Nr 13/VI/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Adamowi Szubie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

Uchwała Nr 14/VI/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2017**

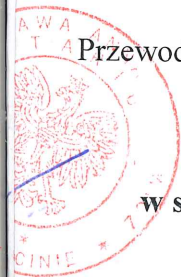
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Adamowi Gliszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem



uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 11 PORZĄDKU OBRAD -----

Wobec braku wolnych wniosków Pani Róża Derkacz 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 272) -----
w kwocie ----- **1.100,00zł**
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.), według stawki 23%, od wynagrodzenia wymienionego pod lit.a) w kwocie ----- **253,00zł**
- RAZEM: 1.353,00zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Róża Derkacz włr., Dobrosława Anna Kuniewicz - notariusz włr.

REPERTORIUM „A” NUMER 2924 /2018

WYPIS AKTU WYDAŁAM: Akcjonariuszom.

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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 272) w kwocie ----- **42,00zł**
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.), według stawki 23%, od wynagrodzenia wymienionego pod lit. a) w kwocie ----- **9,66zł**

RAZEM: 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy). -----
Szczecin, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (26.06.2018r.).



NOTARIUSZ
Dobrosława Kuniewicz
Dobrosława Kuniewicz