

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomed S.A. z siedzibą w
Warszawie, zwołanego na dzień 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 Pana/Panią na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.