

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2020 r.**

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 Boguszewską - Chachulską na Przewodniczącą Zgromadzenia.--

§ 2

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

Następnie Anna Boguszevska-Chachulska stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019,---
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2019,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2019,-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.,-----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019,-----
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019,---
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu,-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom,-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,--
19. 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 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 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. Andrzej Pałucha,-----

2. Iwona Wach.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności GENOMED S.A. w roku obrotowym 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, 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 2019.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, 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 2019 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 8 959 987,90 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 1 001 802,60 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 157 944,62 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 738 206,06 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 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019 w wysokości 1 001 802,60 PLN, podzielić w następujący sposób:-----

- 1) kwotę 450 000,00 PLN przeznaczyć na kapitał rezerwowy,-----
- 2) kwotę 551 802,60 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 536.389 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 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 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 Boguszewskiej - Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.059.389 akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego,----- Anna Maria Boguszewska - Chachulska, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.582.389, z czego oddano: 1.582.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 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 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 906.889 akcji, stanowiących 68,64 % kapitału zakładowego, Marek Zagulski, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.277.389, z czego oddano: 1.277.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 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 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.094.889 akcji, stanowiących 82,86 % kapitału zakładowego,----- - Andrzej Henryk Pałucha, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.653.389, z czego oddano: 1.653.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 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 Krzysztofowi Kostyrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 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 Pani Annie Piotrowskiej - Mietelskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019

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 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019
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 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019
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 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.144.389 akcji, stanowiących 86,61 % kapitału zakładowego,-----

- Pełnomocnik Bogusława Bobuli, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.752.389, z czego oddano: 1.752.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019
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 Mieczysławowi Prószyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019
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 Jakubowi Józefowi Swadźbie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 17 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 17 ust. 2 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Panią Iwonę Wach do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 18 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 17 ust. 2 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Marka Zagulskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na nową kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 19 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 17 ust. 2 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Andrzeja Henryka Pałuchę do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na nową kadencję.- -----

§ 2

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

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 20 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego depozyt akcji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - jako podmiot prowadzący depozyt akcji dla akcjonariuszy, posiadających akcje w formie niezdematerializowanej.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu wdrożenie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie depozytu akcji akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 uchwały.-----

§ 3

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przystąpiono do punktu 16 porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 21 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

w celu zaoferowania pracownikom

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----

2. Akcje własne będą nabywane w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.-----

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji własnych.-----

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A1, A2, B.-----

3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane.-----

4. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie wynosić nie mniej niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) i nie więcej niż 30,00 zł (trzydzieści złotych) za jedną akcję.-

5. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy 450 000 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

6. Akcje własne Spółki mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.-----

7. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), a także poza tym rynkiem, w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez:-----

a) składanie zleceń maklerskich,-----

b) zawieranie transakcji pakietowych,-----

c) zawieranie umów cywilnoprawnych.-----

§ 3.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 4.

1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.-----

2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 450 000 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych), na który trafią środki zgodnie z uchwałą nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 5.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych.-----

2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabywania akcji własnych.-----

3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji własnych.-----

§ 6

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 536.389 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 22 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że dodaje się § 21a o następującym brzmieniu:-

„§ 21a.

1. Wykonanie zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy, w tym w szczególności z tytułu wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy, następuje bezpośrednio przez Spółkę.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić, że wypłata dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy nastąpi za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu przez sąd rejestrowy.” -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----- - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 23 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:--

**STATUT SPÓŁKI
GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka prowadzona jest pod firmą: Genomed spółka akcyjna, zwana dalej Spółką.--
2. Spółka może używać nazwy skróconej Genomed S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Genomed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291556.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. Przedmiot działalności spółki.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki obejmuje:-----
 - 1) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
 - 2) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

- 3) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 4) 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,-----
- 5) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 6) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,-----
- 7) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 9) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-
- 10) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 11) 58.11.Z Wydawanie książek,-----
- 12) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 13) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 14) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,---
- 15) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 17) 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- 18) 86.10.Z Działalność szpitali,-----
- 19) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,-----
- 20) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,-----
- 21) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
- 22) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,--
- 23) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,----
- 24) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,-----
- 25) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,---
- 26) 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,-----
- 27) 21.20.Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych,-----

- 28) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----
 - 29) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 30) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 31) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----
 - 32) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
 - 33) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
 - 34) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
 - 35) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
 - 36) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
 - 37) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 38) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 39) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 40) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

§ 7.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

§ 8.

„1. Założycielami spółki pod firmą Genomed S.A. są:-----

- 1) Marek Zagulski,-----
- 2) Anna Maria Boguszewska – Chachulska,-----
- 3) Andrzej Henryk Pałucha,-----
- 4) Iwona Wach,-----
- 5) Andrzej Migdalski-----
- 6) Katarzyna Sylwia Pieczul,-----

zwani łącznie „Założycielami 1” -----

oraz -----

- 7) MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,-----
- 8) Bogusław Bobuła,-----
- 9) Andrzej Ireneusz Chmielowiec,-----
- 10) Paweł Michał Chmielowiec,-----
- 11) Agnieszka Marta Sobczyńska – Tomaszewska,-----
- 12) Magdalena Marta Kacprzak.-----

2. W celu realizacji uprawnień Założycieli 1, wskazanych w Statucie, konieczne jest podjęcie przez nich uchwały, za którą zagłosuje więcej niż połowa Założycieli. -----

3. Zgodnie z art. 304 §2 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych podaje się łączny przybliżony koszt związany z przekształceniem spółki Genomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę utworzeniem Spółki w kwocie 35 000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) złotych netto.-----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.130,10 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści 10/100) złotych. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----

- a) 1.183.084 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 0670000 oraz od 0675917 do 0700000 i od 0730001 do 1219000,-----
- b) 35.916 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0670001 do 0675916 oraz od 0700001 do 0730000,-----
- c) 102.301 (słownie: sto dwa tysiące trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 102301.-----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy).-----
3. Akcje serii A1 o numerach od 0000001 do 0608000 i od 1158001 do 1182500 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.-----
5. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu.-----

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia zostaje pokryty funduszem udziałowym Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, o której mowa w § 2.-----

§ 11.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji.-----

§ 12.

1. Akcje Spółki są zbywalne i mogą być oddane w zastaw.-----
2. Zbywane akcje uprzywilejowane tracą status akcji uprzywilejowanych.---

§ 13.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie Spółki

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.--
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Akcjonariusza posiadającego, lub grupy Akcjonariuszy posiadających łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.-
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia będą podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, w których przepisy kodeksu spółek handlowych wprowadzają surowsze warunki podjęcia uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia będą podjęte, jeśli wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo o nim zawiadomieni.-----
5. (uchylony).-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami przewidzianymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych bądź postanowienia Statutu Spółki wymagają:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) zmiana statutu Spółki,-----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - 10) umorzenie akcji,-----
 - 11) tworzenie funduszy celowych,-----
 - 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----
7. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki albo w miejscowości Raszyn albo w miejscowości Rybie. Za zgodą Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie może się odbyć także w innym miejscu na terytorium Polski.-----

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed końcem kadencji, na którą zostali wybrani.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 5 (słownie: pięcioletniej) wspólnej kadencji.-----
4. Założycielom 1 przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz prawo wskazania i zmiany osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego, spośród członków Rady Nadzorczej, o ile posiadają łącznie 10% i więcej w kapitale zakładowym Spółki. Diagnostyce sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000381559) (zwanej dalej: „Diagnostyką”), o ile posiada 20% i więcej w kapitale zakładowym Spółki przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Założyciele 1 będą posiadać mniej niż 10% w kapitale zakładowym Spółki, prawo powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu po utracie prawa przez Założycieli 1, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ze swego grona dokonana wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Sposób powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy składu pierwszej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, który został określony w uchwale w sprawie przekształcenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Genomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Genomed S.A.-----

5. Powołanie i odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnej. Zawiadomienie o powołaniu lub odwołaniu należy skierować do Spółki i do Członka Rady Nadzorczej, którego dotyczy. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne z dniem doręczenia Spółce lub z dniem późniejszym, jeśli taka data zostanie wskazana, zawiadomienia o powołaniu lub odwołaniu.-----
6. Uprawnienie osobiste Założycieli 1 do powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą, w której Założyciele 1 będą posiadać łącznie w Spółce mniej niż 10% w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienie osobiste Diagnostyki do powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą, w której Diagnostyka będzie posiadać w Spółce mniej niż 20% w kapitale zakładowym Spółki.-----
7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, na jaką został powołany, a także z chwilą jego odwołania, rezygnacji lub śmierci oraz w wypadku określonym w ust. 8 poniżej.-----
8. Jeżeli przyznane osobiście Założycielom 1 lub Diagnostyce uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej wygasło, Członek Rady Nadzorczej powołany przez Założycieli 1 lub powołany przez Diagnostykę niezwłocznie straci mandat. W takim przypadku, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
9. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z funkcji Członka Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Akcjonariusza, który go powołał, wystosowanym z 14 dniowym wyprzedzeniem. Akcjonariusz, który powołał rezygnującego Członka Rady Nadzorczej, ma wówczas obowiązek niezwłocznie powołać nowego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli taki Akcjonariusz nie powoła nowego Członka Rady Nadzorczej najpóźniej w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o rezygnacji, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania a następnie odwołania takiego Członka Rady Nadzorczej. Obecność Akcjonariusza, który nie powołał Członka Rady Nadzorczej, nie jest wymagana dla ważności takiego Walnego Zgromadzenia. Uprawniony Akcjonariusz (tj. Założyciele 1 lub Diagnostyka) będzie miał prawo odwołania w każdym czasie Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim.-----

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli (a) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia, a ponadto (b) w posiedzeniu uczestniczy (osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość) co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powoływany przez każdego z Akcjonariuszy Spółki (posiadających uprawnienie osobiste do powołania Członków Rady Nadzorczej, tj. Założycieli i jak również Diagnostyki). Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez każdego Członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia. W nagłych, niecierpiących zwłoki przypadkach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez członka Rady Nadzorczej, który zwołuje takie posiedzenie, jednakże do nie mniej niż trzech (3) dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za pisemną zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
12. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.-----
13. Z zastrzeżeniem art. 388 § 3 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez Członka Rady Nadzorczej, który proponuje podjęcie takiej uchwały.-----
14. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej;-----
 - 4) zatwierdzanie biznesplanu i rocznego budżetu Spółki,-----
 - 5) zatwierdzanie umów o współpracy w jakiejkolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z Akcjonariuszy lub Członków Zarządu, z wyjątkiem osób będących Akcjonariuszami lub pracownikami Spółki w dniu zawarcia niniejszego Statutu,-----
 - 6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego Członka Zarządu Spółki,-----
 - 7) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki, oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,-----
 - 8) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu oraz pozostałych warunków kontraktu menadżerskiego,-----
 - 9) wyrażanie zgody na nabywanie aktywów, dokonywanie wydatków i zaciąganie zobowiązań oraz sprzedaż aktywów Spółki o wartości przekraczającej w ciągu roku łącznie 10% kapitałów własnych Spółki, o ile nie wynikają one z rocznego budżetu lub biznes planu Spółki,-----
 - 10) angażowanie się Spółki w sprawy sądowe, o ile nie dotyczą one zwykłego postępowania dochodzenia należności handlowych,-----
 - 11) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki,-----
 - 12) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,-----
 - 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 14) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.-----
- 14a. W przypadku:-----

a) przyznania Założycielom 1 nagrody lub premii, przewyższającej w danym roku kalendarzowym wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto danej osoby lub podwyższenia Założycielom 1 miesięcznego wynagrodzenia z tytułu umów o pracę lub świadczenia usług na rzecz Spółki, o kwotę przewyższającą 20% dotychczasowego wynagrodzenia w danym roku obrotowym; albo-----
b) zawarcia innej umowy lub przyznania innego świadczenia niż wskazane w lit. a) Członkom Zarządu powołanym przez Założycieli 1: - wymagane będzie podjęcie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Podjęcie uchwały wymagać będzie jednomyślności członków Rady Nadzorczej.----

15. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym Spółki.-----
16. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako Akcjonariusz lub jako członek organu w spółce kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.-----
17. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu kosztów związanych z dojazdem i udziałem w posiedzeniach Rady po uprzednim udokumentowaniu poniesienia tych wydatków.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady oraz w sprawach osobowych.-----

Zarząd

§ 17.

1. Zarząd Spółki składa się od 3 do 5 Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres 2-letniej wspólnej kadencji.-----
2. Założycielom 1 przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu, tj. Prezesa Zarządu Spółki, o ile posiadać będą co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Diagnostyce, o ile posiadać będzie co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać będzie uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu Spółki. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Sposób powołania i odwołania Członków Zarządu Spółki określony w niniejszym

paragrafie nie dotyczy składu pierwszej kadencji Zarządu Spółki, który został określony w uchwale w sprawie przekształcenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Genomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Genomed S.A.-----

3. Powołanie i odwołanie Członka Zarządu następuje w formie pisemnej. Zawiadomienie o powołaniu lub odwołaniu należy skierować do Spółki (z kopią do pozostałych Akcjonariuszy) i do Członka Zarządu, którego dotyczy. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne z dniem doręczenia Spółce lub z dniem późniejszym, jeśli taka data zostanie wskazana, zawiadomienia o powołaniu lub odwołaniu.-----
4. Uprawnienie osobiste Założycieli 1 do powoływania i odwoływania Członka Zarządu Spółki wygasa z chwilą, w której Założyciele 1 będą posiadać łącznie w Spółce mniej niż 10% w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienie osobiste Diagnostyki do powoływania i odwoływania Członka Zarządu Spółki wygasa z chwilą, w której Diagnostyka będzie posiadać w Spółce mniej niż 20% w kapitale zakładowym Spółki.-----
5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, na jaką został powołany, a także z chwilą jego odwołania, rezygnacji lub śmierci oraz w wypadku określonym w ust. 6 poniżej.-----
6. Jeżeli przyznane osobiście uprawnienie do powoływania i odwoływania Członka (Członków) Zarządu wygasło, Członek (Członkowie) Zarządu powołany (powołani) przez Założycieli 1 lub Diagnostykę niezwłocznie straci (stracą) mandat (mandaty). W takim przypadku, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania dodatkowego Członka (Członków) Zarządu na wolne miejsce (miejsca) oraz następnie będzie uprawnione do odwołania Członka (Członków) Zarządu powołanego (powołanych) w ten sposób.-----
7. Każdy Członek Zarządu może zrezygnować z funkcji Członka Zarządu za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Akcjonariusza, który go powołał, wystosowanym z 14 (czternastodniowym) wyprzedzeniem. Akcjonariusz, który powołał rezygnującego Członka Zarządu, ma wówczas obowiązek niezwłocznie powołać nowego Członka Zarządu. Jeżeli taki Akcjonariusz nie powoła nowego Członka Zarządu najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o rezygnacji, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania a następnie do odwołania takiego Członka Zarządu. Obecność Akcjonariusza, który nie powołał Członka Zarządu, nie jest wymagana dla

ważności takiego Walnego Zgromadzenia. Uprawniony Akcjonariusz (tj. Założyciele 1 lub Diagnostyka) będzie miał prawo odwołania w każdym czasie Członka Zarządu powołanego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem poprzednim.-----

8. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu działający z prokurentem.-----
9. Zgodę na podjęcie przez Członka Zarządu działalności konkurencyjnej wyraża Rada Nadzorcza.-----
10. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 19.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i kieruje jej działalnością.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do decyzji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.-----

Rachunkowość Spółki.

§ 20.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał rezerwowy,-----
 - c) kapitał zapasowy.-----

§ 21.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału lub przeznaczyć część zysku na:-----

 - a) dywidendę dla Akcjonariuszy,-----
 - b) kapitały tworzone przez Spółkę,-----
 - c) inne cele.-----
2. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dywidendę określa się w stosunku do posiadanych akcji.-----

§ 21a.

1. Wykonanie zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy, w tym w szczególności z tytułu wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy, następuje bezpośrednio przez Spółkę.-----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić, że wypłata dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy nastąpi za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

Postanowienia końcowe.

§ 22.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.168.889 akcji, stanowiących 88,46 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.389, z czego oddano: 1.801.389 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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