

Repertorium A numer 4417/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące dziewiątego roku (08.04.2009r.) w Szczecinie przy ulicy Panieńskiej numer 1/2 o godzinie 18⁰⁰ (osiemnastej) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, mającej adres 71-253 Szczecin, ulica Akacyjowa numer 2(dwa), NIP 852-24-64-257, REGON 320105636, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242181, z którego ja – Dobrosława Anna Kuniewicz – notariusz w Szczecinie, mający siedzibę swej Kancelarii w Szczecinie przy alei 3 Maja numer 8/1, sporządziłam: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pani Jan LUBIŃSKI i zaproponował osobę Pani Karoliny ZIĘBA jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Jan LUBIŃSKI stwierdził, że Akcjonariusze na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrali Panią Karolinę ZIĘBA. -----

Akcjonariusze i Przewodniczący Zgromadzenia podpisali listę obecności. -----

§ 2. Stwierdziłam, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 52(pięćdziesiąt dwa), który ukazał się dnia szesnastego marca dwa tysiące dziewiątego roku (16.03.2009r.), zatem od dnia ogłoszenia do dnia odbycia Zgromadzenia upłynął termin przewidziany w art. 402 k.s.h., że Statut Spółki dla ważności Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, który przewiduje: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 7/2007 z dnia 20 września 2007r. dotyczącej powołania Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej READ-GENE. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 8/2007 z dnia 28 listopada 2007r. dotyczącej nadania Statutu NSZOZ READ-GENE. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 9/2007 z dnia 28 listopada 2007r. dotyczącej powołania Kierownika NSZOZ READ-GENE. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia”. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu NZOZ Innowacyjna Onkologia. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania kierownika NZOZ Innowacyjna Onkologia. -----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----



AD. 3 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała Nr 1/IV/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie uchylecia Uchwały Nr 7/2007 z dnia 20 września 2007 r. dotyczącej powołania
Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej READ-GENE

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie uchyła Uchwałę Nr 7/2007 z dnia 20 września 2007r. w sprawie powołania Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Read-Gene. -----

§ 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 17.441.347(siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów, 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/IV/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 8/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczącej nadania statutu
NSZOZ READ-GENE

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie uchyla Uchwałę Nr 8/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie nadania statutu NSZOZ READ-GENE.

§ 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 17.441.347 głosów, 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: -----

Uchwała Nr 3/IV/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 9/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczącej powołania
Kierownika NSZOZ READ-GENE

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie uchyla Uchwałę Nr 9/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie powołania Kierownika NSZOZ READ-GENE. -----

§ 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 17.441.347 głosów, 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/IV/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie utworzenia „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia”

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm) tworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia”.

§ 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 17.441.347 głosów, 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/IV/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie nadania statutu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie nadaje Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 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 17.441.347 głosów, 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/IV/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie powołania Kierownika NZOZ Innowacyjna Onkologia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje **dr Tomasza Huzarskiego** na Kierownika NZOZ Innowacyjna Onkologia. -----

§ 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 17.441.347 głosów, 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 -----

Wobec braku wolnych wniosków Pani Karolina ZIEBA zamknęła Zgromadzenie. -----

§ 3. Do niniejszego protokołu dołącza się listę obecności. -----

§ 4. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza, że wypisy aktu wydawać można Spółce „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie. -----

§ 5. Pobrałam następujące opłaty: -----

- A) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zmianami) w kwocie ----- **1.100,00zł**
 B) 22% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej -----
 w kwocie ----- **242,00zł**
RAZEM: 1.342,-zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu notarialnego znajduje się własnoręczny podpis Pani Karoliny Zięba oraz notariusza.

Repertorium „A” numer 4459 /2009

WYPIS TEN WYDAŁAM Stawiającej.

Pobrałam następujące opłaty: -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33 poz. 146, z późn. zm.) w kwocie ----- **66,00zł**
 b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 22%) w kwocie ----- **14,52zł**
RAZEM: 80,52zł (osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze). -----

Szczecin, dnia dziewiątego kwietnia dwa tysiące dziewiątego roku (09.04.2009r.).



NOTARIUSZ
Anna Kuniewicz
 Dobrosława Kuniewicz