

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 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
_____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 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 za rok 2023,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok
obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2023,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31
grudnia 2023 r., -----

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy
2023, oraz podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy
2023,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej GENOMED
S.A.,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej,-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 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. [...]-----
2. [...]-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, 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 2023.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, 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 2023 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 12 120 552,16 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 926 246,76 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 926 246,76 PLN, rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 772 903,95 PLN oraz informacja dodatkowa. -----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, 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 2023 w wysokości 926 246,76 PLN, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium 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 Iwonie Wach z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

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 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
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 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
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 Grzegorzowi Piotrowi Gromadzie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
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 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
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 2023 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 15 ust. 4 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana

.....do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustalić wynagrodzenie w wysokości zł brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, na rzecz każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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