

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 czerwca 2024 roku

**„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 Panią Annę Boguszewską - Chachulską na Przewodniczącą Zgromadzenia.---

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 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 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. Iwona Wach,-----
2. Andrzej Henryk Pałucha.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

**„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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

**„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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

**„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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.054.315 akcji, stanowiących 79,79 % 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 1.519.735, z czego oddano: 1.519.735 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 901.815 akcji, stanowiących 68,25 % kapitału zakładowego,-----

- Marek Zagulski, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.214.735, z czego oddano: 1.214.735 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.098.395 akcji, stanowiących 83,13 % kapitału zakładowego,-----
- Andrzej Henryk Pałucha, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.607.895, z czego oddano: 1.607.895 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.089.815 akcji, stanowiących 82,48 % kapitału zakładowego,-----
- Iwona Wach, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.590.735, z czego oddano: 1.590.735 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----



- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.198.840 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 594.206 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 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 Mieczysława Prószyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 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 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 3 000,00 zł brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, na rzecz każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.163.815 akcji, stanowiących 88,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.738.735, z czego oddano: 1.738.735 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----