

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała Nr 1/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.-----

**§ 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 221.634 głosy, 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/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej READ-GENE za rok 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2023. -----

**§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.** -----

#### **AD. 5 PORZĄDKU OBRAD** -----

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

#### **Uchwała Nr 3/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.-----

#### **§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.** -----

#### **AD. 6 PORZĄDKU OBRAD** -----

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

#### **Uchwała Nr 4/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
READ-GENE za rok obrotowy 2023**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2023. -----

#### **§ 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 221.634 głosy, 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/VI/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 382 § 3 ksh zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023. ----

##### **§ 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 221.634 głosy, 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/VI/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A. w sprawie pokrycia straty z roku 2023**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh postanawia pokryć stratę z roku 2023 w wysokości 1.593.744,88 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) z przyszłych zysków Spółki. -----

##### **§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.** -----

#### **AD. 9 PORZĄDKU OBRAD** -----

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

#### **Uchwała Nr 7/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku 2023**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Janowi Lubińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023.-----

#### **§ 2**

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w Zgromadzeniu uczestniczy jedynie akcjonariusz Jan Lubiński, który – na podstawie art. 413 § 1 Ksh - nie może brać udziału w głosowaniu w tej sprawie, zatem stwierdziła, że głosowanie w sprawie udzielenia Janowi Lubińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 zostanie przeprowadzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. -----

#### **AD. 10 PORZĄDKU OBRAD** -----

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

#### **Uchwała Nr 7/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku 2023**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Tomaszowi Huzarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023. -----

#### **§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

#### **Uchwała Nr 8/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku 2023**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Jackowi Gronwaldowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023. -----

##### **§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

#### **Uchwała Nr 9/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku 2023**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Dariuszowi Więcaszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 do 14.06.2023. -----

##### **§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

**Uchwała Nr 10/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Januszowi Pirógowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023. -----

**§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

**Uchwała Nr 11/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2023**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Adamowi Szubie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023. -----

**§ 2**

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.** -----

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

**Uchwała Nr 12/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Adamowi Gliszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023. -----

**§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.** -----

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

**Uchwała Nr 13/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Tadeuszowi Dębniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2023 do 31.12.2023. -----

**§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

**Uchwała Nr 14/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Marcinowi Lenerowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2023 do 31.12.2023. -----

**§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

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

**Uchwała Nr 15/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Sebastianowi Bryła absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2023 do 31.12.2023. -----

**§ 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 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.** -----