

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 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 Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 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 Akcjonariuszy,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:  
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

- rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012,
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
  10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
  11. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
  14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie,
  15. 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 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [...],
2. [...],
3. [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012**

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, 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 za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.**  
**za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012r.**

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, 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 zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., na które składają się: wprowadzenie, rachunek zysków i strat wykazujący stratę/zysk w wysokości [...] PLN, bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości [...] PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące [...] PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący [...] PLN oraz informacja dodatkowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok 2012**

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty/podziału zysku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę w wysokości [...]

PLN z zysków lat przyszłych/przeznaczyć zysk w wysokości [...] PLN na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 Panu Markowi Zagulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 Marii Boguszewskiej - Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 Robertowi Rzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**Przewodniczącemu 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 Grzegorzowi Piotrowi Gromadzie z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**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 Piotrowi Mariuszowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**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 Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu**

§1

Działając na podstawie §17 ust. 2 zd. 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Boguszewską – Chachulską na stanowisko Członka Zarządu Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §17 ust. 2) zd. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Marka Zagulskiego na Członka Zarządu Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §17 ust. 2) zd. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Andrzeja Henryka Pałucha na Członka Zarządu Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.