

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany funkcji Członka Zarządu pełnionej dotychczasowo przez Panią Annę Boguszewską - Chachulską na funkcję Prezesa Zarządu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany funkcji Członka Zarządu pełnionej dotychczasowo przez Panią
Annę Boguszewską - Chachulską na funkcję Prezesa Zarządu

§1

Działając na podstawie §17 ust. 7) zd. 2 i następne Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić funkcję Członka Zarządu pełnioną dotychczasowo przez Panią Annę Boguszewską - Chachulską na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.