

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Genomed S.A. z dnia 25 czerwca 2015 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 Spółki Genomed S.A. z dnia 25 czerwca 2015 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2014,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2014,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu,
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
17. 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 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobach:

[...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok
obrotowy 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Genomed S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, 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 2014 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.352.268,04 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 207.403,55 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 182.403,55 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.666.444,99 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 2015 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014 w wysokości 207.403,55 PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 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 Boguszeńskiej-Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 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 Pałusze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 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 Tomaszowi Danisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 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 Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 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 Gromadzie z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 17 ust. 2 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 17 ust. 2 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genomed S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

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 2 000 zł brutto za posiedzenie, na rzecz każdej osoby pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.