

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 roku**

„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 Panią Annę Boguszewską-Chachulską na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Anna Boguszevska-Chachulska stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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,-----
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 zakończony dnia 31 grudnia 2014 r., -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 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. Andrzej Pałucha-----
2. Iwona Wach.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**-----

„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 Marii Boguszewskiej - Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 523.000 akcji, stanowiących 39,58 % kapitału zakładowego,-----
- Anna Maria Boguszczyńska – Chachulska, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.046.000, z czego oddano: 1.046.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 370.500 akcji, stanowiących 28,04 % kapitału zakładowego,-----
- Marek Zagulski, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 741.000, z czego oddano: 741.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 Henrykowi Pałusze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 558.500 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego,-----
- Andrzej Henryk Pałucha, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.117.000, z czego oddano: 1.117.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**-----

„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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Mariuszowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 608.000 akcji, stanowiących 46,01 % kapitału zakładowego,-----
- Bogusław Bobula, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.216.000, z czego oddano: 1.216.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 Piotrowi Gromadzie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

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

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 Andrzeja Henryka Pałuchę do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję.-----

§ 2

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

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 Marka Zagulskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na nową kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 Bogusława Bobulę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na nową kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 19

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 Mieczysława Prószyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na nową kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 20
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 Tomasza Bykowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na nową kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 21
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.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 632.500 akcji, stanowiących 47,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.265.000, z czego oddano: 1.265.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----