

Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz:

MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Genomed S.A.

ul. Ponczowa 12

02-971 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 § 1 KSH

MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisana do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 407, w imieniu którego działa MCI. Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, numer KRS 263112, wobec faktu że Akcjonariusz posiada **488.000 akcji** Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374741 („Spółka”), co stanowi około **37 %** kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgłasza wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **28 czerwca 2013 r.** podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki o treści jak poniżej:

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Genomed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) W § 12 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„3. Postanowienia ustępu 2 powyżej nie stosuje się w przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych na rzecz MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 4542)”

2) Po § 22 dodaje się § 23 o następującym brzmieniu:

„1. Z chwilą nabycia przez MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 4542) („MCI Management”) od MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (numer RFI: 407) 480.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0670001 do 1158000 postanowienia § 15 ustępy od 4 do 10 otrzymują nowe następujące brzmienie, a MCI Management nabywa uprawnienia osobiste w nich opisane:

„4. Założycielom 1 przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, o ile posiadają łącznie 10% i więcej w kapitale zakładowym Spółki. MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 4542) (zwana dalej „MCI Management”), o ile posiada 10% i więcej w kapitale zakładowym Spółki przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej oraz do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile posiada 30% i więcej w kapitale zakładowym Spółki. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy MCI Management będzie posiadać mniej niż 30% w kapitale zakładowym Spółki, prawo powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu po utracie prawa przez MCI Management, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ze swego grona dokonana wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Sposób powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy składu pierwszej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, który został określony w uchwale w sprawie przekształcenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Genomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Genomed S.A.

5. Powołanie i odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnej. Zawiadomienie o powołaniu lub odwołaniu należy skierować do Spółki i do Członka Rady Nadzorczej, którego dotyczy. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne z dniem doręczenia Spółce lub z dniem późniejszym, jeśli taka data zostanie wskazana, zawiadomienia o powołaniu lub odwołaniu. Powołanie i odwołanie Członka Rady Nadzorczej przez Założycieli 1 jest skuteczne jeżeli za powołaniem i odwołaniem opowiedziała się większość Założycieli 1.

6. *Uprawnienie osobiste Założycieli 1 jak również MCI Management do powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą, w której Założyciele 1 będą posiadać łącznie w Spółce mniej niż 10% w kapitale zakładowym Spółki, jak również z chwilą, w której MCI Management będzie posiadać w Spółce mniej niż 10% w kapitale zakładowym Spółki.*
7. *Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, na jaką został powołany, a także z chwilą jego odwołania, rezygnacji lub śmierci oraz w wypadku określonym w ust. 8 poniżej.*
8. *Jeżeli przyznane osobiście Założycielom 1 lub MCI Management uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej wygaśnie, Członek Rady Nadzorczej powołany przez Założycieli 1 lub powołany przez MCI Management niezwłocznie straci mandat. W takim przypadku, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania Członka Rady Nadzorczej.*
9. *Każdy Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z funkcji Członka Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Akcjonariusza, który go powołał, wystosowanym z 14 dniowym wyprzedzeniem. Akcjonariusz, który powołał rezygnującego Członka Rady Nadzorczej, ma wówczas obowiązek niezwłocznie powołać nowego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli taki Akcjonariusz nie powoła nowego Członka Rady Nadzorczej najpóźniej w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o rezygnacji, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania a następnie odwołania takiego Członka Rady Nadzorczej. Obecność Akcjonariusza, który nie powołał Członka Rady Nadzorczej, nie jest wymagana dla ważności takiego Walnego Zgromadzenia. Uprawniony Akcjonariusz (tj. Założyciele 1 lub MCI Management) będzie miał prawo odwołania w każdym czasie Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim.*
10. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli (a) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia, a ponadto (b) w posiedzeniu uczestniczy (osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość) co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powoływany przez każdego z Akcjonariuszy Spółki (posiadających uprawnienie osobiste do powołania Członków Rady Nadzorczej, tj. Założycieli 1 jak również MCI Management). Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej."*

2. Z chwilą nabycia przez MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 4542) („MCI Management”) od MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (numer RFI: 407) 480.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0670001 do 1158000 postanowienia § 17 ustępy od 2 do 7 otrzymują nowe następujące brzmienie, a MCI Management nabywa uprawnienia osobiste w nich opisane:

- „2. Założycielom 1 przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu, tj. Prezesa Zarządu Spółki, o ile posiadają łącznie 10% i więcej w kapitale zakładowym Spółki. MCI Management, o ile posiada 10% i więcej w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu Spółki. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Sposób powołania i odwołania Członków Zarządu Spółki określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy składu pierwszej kadencji Zarządu Spółki, który został określony w uchwale w sprawie przekształcenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Genomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Genomed S.A.
3. Powołanie i odwołanie Członka Zarządu następuje w formie pisemnej. Zawiadomienie o powołaniu lub odwołaniu należy skierować do Spółki (z kopią do pozostałych Akcjonariuszy) i do Członka Zarządu, którego dotyczy. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne z dniem doręczenia Spółce lub z dniem późniejszym, jeśli taka data zostanie wskazana, zawiadomienia o powołaniu lub odwołaniu. Powołanie i odwołanie Członka Zarządu przez Założycieli 1 jest skuteczne jeżeli za powołaniem i odwołaniem opowiedziała się większość Założycieli 1.
4. Uprawnienie osobiste Założycieli 1 lub MCI Management do powoływania i odwoływania Członka Zarządu Spółki wygasa z chwilą, w której Założyciele 1 będą posiadać łącznie w Spółce mniej niż 10% w kapitale zakładowym Spółki, jak również z chwilą, w której MCI Management będzie posiadać w Spółce mniej niż 10% w kapitale zakładowym Spółki.
5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, na jaką został powołany, a także z chwilą jego odwołania, rezygnacji lub śmierci oraz w wypadku określonym w ust. 6 poniżej.
6. Jeżeli przyznane osobiście uprawnienie do powoływania i odwoływania Członka (Członków) Zarządu wygaśnie, Członek (Członkowie) Zarządu powołany (powołani) przez Założycieli 1 lub MCI Management niezwłocznie straci (stracą) mandat (mandaty). W takim przypadku, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania dodatkowego Członka (Członków) Zarządu na wolne miejsce (miejsca) oraz następnie będzie

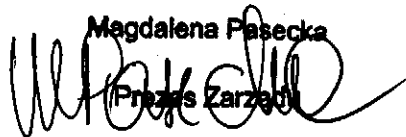
uprawnione do odwołania Członka (Członków) Zarządu powołanego (powołanych) w ten sposób.

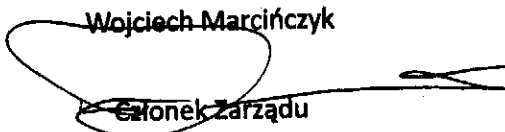
7. Każdy Członek Zarządu może zrezygnować z funkcji Członka Zarządu za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Akcjonariusza, który go powołał, wystosowanym z 14 (czternastodniowym) wyprzedzeniem. Akcjonariusz, który powołał rezygnującego Członka Zarządu, ma wówczas obowiązek niezwłocznie powołać nowego Członka Zarządu. Jeżeli taki Akcjonariusz nie powoła nowego Członka Zarządu najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o rezygnacji, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania a następnie do odwołania takiego Członka Zarządu. Obecność Akcjonariusza, który nie powołał Członka Zarządu, nie jest wymagana dla ważności takiego Walnego Zgromadzenia. Uprawniony Akcjonariusz (tj. Założyciele 1 lub MCI Management) będzie miał prawo odwołania w każdym czasie Członka Zarządu powołanego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem poprzednim.””

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MCI Capital TFI S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
NIP: 897-17-19-637

Magdalena Pasecka

Prezes Zarządu

Wojciech Marcińczyk

Członek Zarządu

MCI.BioVentures FIZ
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
NIP: 101-00-02-900