

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 Marka Zagulskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Marek Zagulski stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 647.000 akcji, stanowiących 48,97 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.294.000, z czego oddano: 1.294.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 647.000 akcji, stanowiących 48,97 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.294.000, z czego oddano: 1.294.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki 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. Andrzej Migdalski,-----
2. Magdalena Kacprzak.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 647.000 akcji, stanowiących 48,97 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.294.000, z czego oddano: 1.294.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 647.000 akcji, stanowiących 48,97 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.294.000, z czego oddano: 1.294.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----