

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała Nr 1/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 4 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 2/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej READ-GENE za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 5 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 3/VI/2023

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 6 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 4/VI/2023

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
READ-GENE za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 7 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 5/VI/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 382 § 3 ksh zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. ----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 8 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 6/VI/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na

podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, postanawia przeznaczyć zysk z roku 2022 w wysokości 226.852,91 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złotych 91/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 9 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 7/VI/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku z lat
ubiegłych ujawnionego w 2021 roku na zmniejszenie strat z lat ubiegłych**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych ujawniony w 2021 roku w wysokości 1.345.868,55 (słownie: milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 55/100) na zmniejszenie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 10 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 8/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.

w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych ujawnionego w 2022 roku na zmniejszenie strat z lat ubiegłych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych ujawniony w 2022 roku w wysokości 21.186,94 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 94/100) na zmniejszenie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 11 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 9/VI/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Janowi Lubińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w Zgromadzeniu uczestniczy jedynie akcjonariusz Jan Lubiński, który – na podstawie art. 413 § 1 Ksh - nie może brać udziału w głosowaniu w tej sprawie, zatem stwierdziła, że głosowanie w sprawie udzielenia Janowi Lubińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 zostanie przeprowadzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. -----

AD. 12 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 10/VI/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Tomaszowi Huzarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 11/VI/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Jackowi Gronwaldowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 12/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Dariuszowi Więcaszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 13/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Januszowi Pirógowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 14/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Adamowi Szubie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 15/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Adamowi Gliszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została**

podjęta jednomyślnie. -----

AD. 13 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 16/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie powołania Prezesa Zarządu „READ-GENE” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 368 § 4 ksh oraz § 16 ust. 2 Statutu „READ-GENE” S.A. powołuje prof. dr hab. Jana Lubińskiego na Prezesa jednoosobowego zarządu „READ-GENE” S.A. na okres dwuletniej kadencji. -----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 14 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 17/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, powołuje na członka Rady Nadzorczej **Tomasza Huzarskiego.**-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została**

podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 18/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, powołuje na członka Rady Nadzorczej **Jacka Gronwalda.-----**

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie. -----**

**Uchwała Nr 19/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, powołuje na członka Rady Nadzorczej **Adama Szubę.-----**

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie. -----**

**Uchwała Nr 20/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie,

powołuje na członka Rady Nadzorczej **Tadeusza Dębniaka**.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Uchwała Nr 21/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, powołuje na członka Rady Nadzorczej **Marcina Lenera**.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Uchwała Nr 22/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, powołuje na członka Rady Nadzorczej **Sebastiana Bryłę**.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 221.634 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została**

podjęta jednomyślnie. -----

AD. 14 i 15 PORZĄDKU OBRAD -----

Wobec braku wolnych wniosków Pani Róża Derkacz zamknęła Zgromadzenie.