

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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
GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 sprawozdań Rady Nadzorczej:
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

- rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
 11. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie,
 15. 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 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [...],
2. [...],
3. [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, 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 za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012r.

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, 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 zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., na które składają się: wprowadzenie, rachunek zysków i strat wykazujący stratę/zysk w wysokości [...] PLN, bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości [...] PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące [...] PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący [...] PLN oraz informacja dodatkowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok 2012

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty/podziału zysku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę w wysokości [...]

PLN z zysków lat przyszłych/przeznaczyć zysk w wysokości [...] PLN na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 Panu Markowi Zagulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 Pani Annie Marii Boguszeńskiej - Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 Robertowi Rzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012
Przewodniczącemu 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 Grzegorzowi Piotrowi Gromadzie z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012
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 Mariuszowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012
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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012
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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012
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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu

§1

Działając na podstawie §17 ust. 2 zd. 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Boguszewską – Chachulską na stanowisko Członka Zarządu Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §17 ust. 2) zd. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Marka Zagulskiego na Członka Zarządu Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §17 ust. 2) zd. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Andrzeja Henryka Pałucha na Członka Zarządu Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
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 o 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 wygasło, 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 wygasło, 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.