

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 za rok 2024,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2024,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., -----

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024, oraz podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki,-----
12. 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 26 czerwca 2025 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. [...] -----
2. [...]-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, 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 2024.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, 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 2024 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 12 397 586,30 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 1 105 239,10 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 656 739,10 PLN, rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 347,47 PLN oraz informacja dodatkowa. -----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, 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 2024 w wysokości 1 105 239,10 PLN, podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 105 239,10 PLN przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki, na poczet nabycia akcji własnych.

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 Boguszeńskiej-Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 Iwonie Wach z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 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 Piotrowskiej-Mietelskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
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 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
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 oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
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 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
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 Mieczysławowi Prószyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
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 Jakubowi Józefowi Swadźbie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----

2. Akcje własne będą nabywane w celu zaoferowania do nabycia pracownikom i współpracownikom Spółki.-----

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż (.....) akcji własnych.-----

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A1, A2, B.-----

3. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie wynosić nie mniej niż zł (..... złotych) i nie więcej niż zł (..... złote) za jedną akcję.-----

4. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy zł (..... złotych).-----

5. Akcje własne Spółki mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.-----

6. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), a także poza tym rynkiem, w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez:-----

a) składanie zleceń maklerskich,-----

b) zawieranie transakcji pakietowych,-----

c) zawieranie umów cywilnoprawnych.-----

§ 3.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 22 czerwca 2030 r.

§ 4.

1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.-----

2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 1 105 239,10 zł (jeden milion sto pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych, 10/100), na który trafią środki zgodnie z uchwałą nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 5.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych.-----

2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabywania akcji własnych.-----

3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji własnych.-----

§ 6

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