

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 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 [...] 2011 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2010,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
17. 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 [...] 2011 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 [...] 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
GENOMED S.A. za rok obrotowy 2010

§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 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2010r.

§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 2010r., na które składają się: wprowadzenie, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości PLN, bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący oraz informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2010

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do 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 przeznaczyć zysk w wysokości 297.357,63 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 63/100) zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 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 Boguszczyńskiej - Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 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 Pałusze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 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 Rzemieńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §14 ust. 6 pkt 14 Statutu postanawia zatwierdzić Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Genomed S.A. o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia [...] 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §14 ust. 6 pkt 15 Statutu postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Genomed S.A., o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.