

**„UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 22 czerwca 2022 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 z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021,---
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2021, -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2021,-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, --
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki,-----
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 22 czerwca 2022 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 22 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, 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 2021.-----

**§ 2**

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

**„UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.**

**za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, 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 2021 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 10 328 924,42 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 1 237 995,33 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 558 734,96 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 436 061,68 PLN oraz informacja dodatkowa. -----

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021 w wysokości 1 237 995,33 PLN, podzielić w następujący sposób:

- kwotę 774 000,00 PLN przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki,
- kwotę 463 995,33 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 Boguszewskiej - Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 roku.-----

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku.-----

**§ 2**

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

**„UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku.-----

**§ 2**

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

**„UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku.-----

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GENOMED S.A.  
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 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 2021 roku.-----

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki GENOMED S.A.  
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021**

**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 2021 roku.-----

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021**  
**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 2021 roku.-----

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021**  
**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 2021 roku.-----

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021**  
**Przewodniczącemu 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 Rady Nadzorczej w 2021 roku.-----

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021**  
**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 2021 roku.-----

§ 2

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

**„UCHWAŁA NR 17**



## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2022 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 21 500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji własnych.-----

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

3. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie wynosić nie mniej niż 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż 42,00 zł (czterdzieści dwa złote) za jedną akcję.-----

4. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy 774 000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące 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 2027 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 774 000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), 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.”-----