

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. w roku obrotowym 2016,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2016,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016,
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu,
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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności GENOMED S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, 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 obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, 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 2016 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.984.638,97 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 271.469,93 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 271.469,93 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 936.493,56 PLN oraz informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016 w wysokości 271.469,93 PLN przeznaczyć 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 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 Boguszewskiej-Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 Tomaszowi Danisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016

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 Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016

Przewodniczącego 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 Maciejowi Piotrowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 17 ust. 2 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana [...] do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z § 17 ust. 2 zd. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana [...] do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na nową kadencję.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.