

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 382 § 3 ksh zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Janowi Lubińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Bronisławowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Tomaszowi Huzarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Radosławowi Wasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Jackowi Gronwaldowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 §1 i § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 ksh postanawia pokryć stratę netto spółki za rok obrotowy 2008 w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie dalszego istnienia spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 397 ksh podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu READ-GENE S.A. i kontynuowaniu dotychczasowej działalności Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej READ-GENE SA**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie § 24 ust. 7 Statutu READ-GENE SA zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej READ-GENE SA**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 22 ust. 2 Statutu READ-GENE SA powołuje do Rady Nadzorczej READ-GENE SA na okres wspólnej kadencji. Mandat nowopowołanego członka wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia mandatów członkom Rady Nadzorczej powołanym w dniu 15.09.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.**

**w sprawie wdrożenia Programu wynagradzania przeznaczonego dla członków
organów zarządzających READ-GENE SA oraz osób współpracujących z READ-
GENE SA**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie wyraża zgodę na realizację Programu wynagradzania przeznaczonego dla członków organów zarządzających READ-GENE SA oraz osób współpracujących z READ-GENE SA na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do Uchwały

**Program wynagradzania przeznaczony dla członków organów zarządzających
READ-GENE SA oraz osób współpracujących z READ-GENE SA**

Niniejszy Program wynagradzania przeznaczony dla członków organów zarządzających READ-GENE SA oraz osób współpracujących z READ-GENE SA, zwany dalej „Programem”, określa zasady wynagradzania członków organów zarządzających READ-GENE SA oraz osób współpracujących z READ-GENE SA.

§1

Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są:

- 1) członkowie Zarządu READ-GENE SA, oraz
- 2) osoby współpracujące z READ-GENE SA, wskazane przez Prezesa Zarządu READ-GENE SA.

§2

1. Osobom, o których mowa w §1 pkt. 1, zaoferowana zostanie możliwość nabycia po upływie określonego czasu akcji spółki po ustalonej cenie.
2. READ GENE SA zawrze z osobami uprawnionymi, o których mowa w ust. 1, umowy cywilnoprawne zawierające zobowiązanie do emisji akcji READ GENE SA na następujących warunkach:
 - 1) osoba uprawniona zobowiąże się do niezbywania akcji przez okres
 - 2)
3. W umowach . o których mowa w ust. 2, READ GENE SA reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej READ GENE SA.

§3

1. Osobom, o których mowa w §1 pkt. 2, za wykonanie określonych w odrębnej umowie zadań na rzecz READ GENE SA, zaoferowana zostanie możliwość nabycia po upływie określonego czasu akcji spółki po ustalonej cenie.

2. READ GENE SA zawrze z osobami uprawnionymi, o których mowa w ust. 1, umowy cywilnoprawne zawierające zobowiązanie do emisji akcji READ GENE SA na następujących warunkach:
 - 1) osoba uprawniona współpracować będzie z READ GENE SA nie krócej niż
 - 2) osoba uprawniona zobowiąże się do niezbywania akcji przez okres
 - 3)
 - 4)

§4

Oferta nabycia akcji, o której mowa w §2 ust. 1 i §3 ust. 1, może zostać skierowana maksymalnie do 99 osób.

§5

1. W celu realizacji Programu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy READ GENE SA, nie częściej niż raz w roku, podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w celu wyemitowania akcji i ich objęcia przez osoby uprawnione, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Pierwsza uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zostanie podjęta po upływie 3 lat od dnia podjęcia uchwały nr
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 następuje z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§6

Ustala się, iż cenę nabycia akcji stanowić będzie cena sprzedaży akcji spółki obowiązująca w obrocie publicznym na NewConnect w dniu zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 i §3 ust. 2.

§7

Osoba uprawniona może nabyć maksymalnie akcji.