

Repertorium A numer 7846/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (23.06.2009r.) w Szczecinie przy ulicy Starkiewicza numer 1a(jeden a) w pokoju numer 4(cztery) o godzinie 18⁰⁰ (osiemnastej) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**READ-GENE**” S.A. z siedzibą w Szczecinie, mającej adres 71-253 Szczecin, ulica Akacyjowa numer 2(dwa), NIP 852-24-64-257, REGON 320105636, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242181, z którego ja – Dobrosława Anna Kuniewicz – notariusz w Szczecinie, mający siedzibę swej Kancelarii w Szczecinie przy alei 3 Maja numer 8/1, sporządziłam: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pani Jan LUBIŃSKI i zaproponował osobę Pani Karoliny ZIĘBA jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Jan LUBIŃSKI stwierdził, że Akcjonariusze na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrali Panią Karolinę ZIĘBA. -----

Akcjonariusze i Przewodnicząca Zgromadzenia podpisali listę obecności. -----

§ 2. Stwierdziłam, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102(sto dwa), który ukazał się dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiątego roku (27.05.2009r.), zatem od dnia ogłoszenia do dnia odbycia Zgromadzenia upłynął termin przewidziany w art. 402 k.s.h., że Statut Spółki dla ważności Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, który przewiduje: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008(dwa tysiące osiem). -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2008. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru kolejnych członków Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia Programu wynagradzania przeznaczonego dla członków organów zarządzających READ-GENE SA oraz osób współpracujących z READ-GENE SA. -----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

AD. 3 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 1/VI/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. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.441.828(siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Repertorium „A” numer 7951 /2009

WYPIS TEN WYDAŁAM *Przenosić*

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33 poz. 146, z późn. zm.) w kwocie ----- **60,00zł**

b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 22%) w kwocie ----- 13,20zł

RAZEM: **73,20zł** (siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy). -----

Szczecin, dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (24.06.2009r.).



NOTARIUSZ

Dobrosława Kuniewicz

AD. 4 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 2/VI/2009**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” S.A.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z działalności 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. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.441.828(siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 5 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 3/VI/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. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.441.828(siedemnaście

milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 6 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 4/VI/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. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, zwracając uwagę na to, aby będący akcjonariuszem Prezes Zarząd nie brał udziału w głosowaniu, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 15.975.750 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 7 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 5/VI/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 Ziemianinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.441.828(siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 6/VI/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. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.441.828(siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 7/VI/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. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.441.828(siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 8/VI/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. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.441.828(siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 9/VI/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. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.441.828 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 8 i 9 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki po zbadaniu przez biegłego rewidenta wykazało zysk, nie jak poprzednio stratę, zatem podjęcie uchwał proponowanych w pkt 8 i 9 porządku obrad jest bezprzedmiotowe. Prezes Zarządu poinformował, że uchwała o podziale zysku zostanie rozpatrzona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przewodnicząca Zgromadzenia postawiła wniosek formalny o usunięcie pkt 8 i 9 z porządku obrad. Wniosek ten został w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęty. -----

AD. 10 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 10/VI/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 Rady Nadzorczej numer 1/IV/2009 z dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące dziewiątego roku (1.04.2009). -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.441.828 głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 11 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił zgromadzonym Akcjonariuszom powody, dla których należy powołać kolejnych członków Rady Nadzorczej, przedstawił osoby kandydatów i oświadczył, że posiada pisemne zgody kandydatów na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej i stwierdził, że kandydatami na kolejnych członków Rady Nadzorczej są: PAN ADAM GLISZCZYŃSKI, PAN JANUSZ PIROG, PAN DARIUSZ WIĘCASZEK, PAN TOMASZ PARTYKA I PAN ADAM SZUBA. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała następujące projekty uchwał: -----

Uchwała Nr 11/VI/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 PANA ADAMA GLISZCZYŃSKIEGO do Rady Nadzorczej READ-GENE S.A. na okres wspólnej kadencji. Mandat nowopowołanego członka wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia mandatów członkom Rady Nadzorczej powołanym w dniu piętnastego września dwa tysiące ósmego roku (15.09.2008r.). -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 12/VI/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 PANA JANUSZA PIROG do

Rady Nadzorczej READ-GENE S.A. na okres wspólnej kadencji. Mandat nowopowołanego członka wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia mandatów członkom Rady Nadzorczej powołanym w dniu piętnastego września dwa tysiące ósmego roku (15.09.2008r.). -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 13/VI/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 PANA DARIUSZA WIĘCASZEK do Rady Nadzorczej READ-GENE S.A. na okres wspólnej kadencji. Mandat nowopowołanego członka wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia mandatów członkom Rady Nadzorczej powołanym w dniu piętnastego września dwa tysiące ósmego roku (15.09.2008r.). -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 14/VI/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 PANA TOMASZA PARTYKĘ do Rady Nadzorczej READ-GENE S.A. na okres wspólnej kadencji. Mandat nowopowołanego członka wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia mandatów członkom Rady Nadzorczej powołanym w dniu piętnastego września dwa tysiące ósmego roku (15.09.2008r.). -----

§ 2.

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



Uchwała Nr 15/VI/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 PANA ADAMA SZUBĘ do Rady Nadzorczej READ-GENE S.A. na okres wspólnej kadencji. Mandat nowopowołanego członka wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia mandatów członkom Rady Nadzorczej powołanym w dniu piętnastego września dwa tysiące ósmego roku (15.09.2008r.). -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowania nad projektami uchwał, a po głosowaniach stwierdziła, że w każdym oddano 17.441.828 głosów, że każdorazowo wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwały w powyższym brzmieniu zostały podjęte jednomyślnie.** -----

AD. 13 PORZĄDKU OBRAD -----

Prezes Zarządu przedstawił zgromadzonym aktualny stan Spółki i prowadzone prace. -----

AD. 14 PORZĄDKU OBRAD -----

Pani Karolina ZIĘBA zamknęła Zgromadzenie.-----

§ 3. Do niniejszego protokołu dołącza się listę obecności. -----

§ 4. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdza, że wypisy aktu wydawać można Spółce „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie. -----

§ 5. Pobrałam następujące opłaty:-----

- A)** wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zmianami) w kwocie ----- **1.100,00zł**
B) 22% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w kwocie ----- **242,00zł**

RAZEM: 1.342,-zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.