

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia READ-GENE S.A. na dzień 21.06.2010r.

Zarząd Spółki READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że postanowił zwołać na dzień 21.06.2010r., na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szczecinie przy ulicy Starkiewicza 1a, pokój nr 4.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie obejmować:

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 2009.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
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 2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie READ-GENE SA
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu READ-GENE SA.
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad.

Zmiany do Statutu READ GENE SA

Dotychczasowa treść §6:

Celem statutowym spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, naukowej i badawczej związanej z komercjalizacją patentów zgłoszonych oraz tych, które w przyszłości będą uzyskane i/lub zgłoszone w zagranicznych urzędach patentowych (powstałych w wyniku prac prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych i/lub Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowana treść §6:

Celem statutowym spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, naukowej i badawczej, w szczególności związanej z komercjalizacją patentów powstałych w wyniku prac własnych lub prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych lub Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Dotychczasowa treść §12:

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się proporcjonalnie do posiadanych akcji.
2. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty,

które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Proponowana treść §12:

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą walnego zgromadzenia. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się proporcjonalnie do posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
4. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

7. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

Dotychczasowa treść §14:

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Decyzję o umorzeniu podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Umorzenie jest odpłatne. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
4. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Proponowana treść §14:

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Decyzję o umorzeniu podejmuje walne zgromadzenie.
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
4. Umorzenie jest odpłatne. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
5. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Dotychczasowa treść §15:

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Rada Nadzorcza.

Proponowana treść §15:

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

Dotychczasowa treść §16:

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, a także na pisemne żądanie akcjonariuszy posiadających nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający nie mniej niż 50% kapitału zakładowego Spółki ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w wyżej wskazanym terminie oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia

odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub akcjonariusza posiadającego nie mniej niż 50% kapitału zakładowego Spółki.

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem punktu 6 tego paragrafu.
6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Proponowana treść §16:

1. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy.
2. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji trwającej 2 lata.
3. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany.
4. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
5. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki członek zarządu może być zawieszony w czynnościach przez radę nadzorczą, jednakże tylko w przypadkach, gdy:
 - a) przeciwko członkowi zarządu wszczęto postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa,
 - b) istnieje udokumentowane podejrzenie prowadzenia przez członka zarządu działalności konkurencyjnej lub działania na szkodę spółki.
6. Członkowi zarządu przysługuje prawo odwołania od decyzji rady nadzorczej o jego zawieszeniu do walnego zgromadzenia. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały o zawieszeniu. Wskutek rozpoznania odwołania walne zgromadzenie może utrzymać w mocy lub zmienić uchwałę rady nadzorczej w sprawie zawieszenia.

Dotychczasowa treść §17:

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. Zgoda, o której mowa może być wyrażona w odrębnym piśmie lub wciągnięta do protokołu Zgromadzenia, na którym jest reprezentowany cały kapitał zakładowy.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd

Proponowana treść §17:

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także w sądzie i przed organami pozasądowymi oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, z wyłączeniem należących do kompetencji walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej.

Dotychczasowa treść §18:

1. Na każdą akcję na okaziciela przypada jeden głos, a na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy .
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu Spółki i jej pracownik.

Proponowana treść §18:

1. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
2. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
3. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.
4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez zarząd określa regulamin uchwalony przez zarząd i zatwierdzony przez radę nadzorczą.

Dotychczasowa treść §19:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące:
 - a) zmiany statutu Spółki;
 - b) rozwiązania Spółki;
 - c) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 - d) połączenia spółek;
 - e) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;
 - f) umorzenia akcji;
 - g) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - h) wyrażenie zgody na sprzedaż praw wynikających z umowy licencyjnej z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie ,
 - i) zatwierdzenie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki - zapadają większością 3/4 głosów.
3. Uchwała dotycząca zmiany statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

Proponowana treść §19:

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego – prezes zarządu lub każdy z prokurentów samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego – prezes zarządu samodzielnie, jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zarząd powołuje prokurentów. Powołanie prokurentów wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

3. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczegółnej czynności.

Dotychczasowa treść §20:

1. Tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść §20:

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 2 lata.
3. Członek rady nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Mandat członka rady nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu rady.
5. Ustępujący członkowie rady nadzorczej mogą być ponownie wybierani.
6. Członkowie rady nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów.

Dotychczasowa treść §21:

1. Zarząd składa się z jednej lub więcej osób i powoływany jest przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej dwa lata.
Zarząd powołuje prokurentów. Powołanie prokurentów wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
2. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
3. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki członek zarządu może być zawieszony w czynnościach również przez Radę Nadzorczą, jednakże tylko w przypadkach, gdy:
 - a) przeciwko członkowi zarządu wszczęto postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa,
 - b) istnieje udokumentowane podejrzenie prowadzenia przez członka zarządu działalności konkurencyjnej lub działania na szkodę spółki.
4. Członkowi zarządu przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady Nadzorczej o jego zawieszeniu do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały o zawieszeniu. Wskutek rozpoznania odwołania Walne Zgromadzenie może uchylić lub zmienić uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie zawieszenia.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.

6. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.
7. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka zarządu Walne Zgromadzenie powinno niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu Spółki.
8. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę w sądzie i przed organami pozasądowymi oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, z wyłączeniem należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść §21:

1. Do zakresu działania rady nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) stałe nadzorowanie działalności Spółki,
 - 2) ocena sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków zarządu w sprawie podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2,
 - 4) zawieszanie, z powodów, o których mowa w §16 ust. 6, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
 - 5) zatwierdzanie regulaminu zarządu,
 - 6) ustalanie wynagrodzeń dla członków zarządu Spółki,
 - 7) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez walne zgromadzenie lub wnioskowanych przez zarząd,
 - 8) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Spółki.
2. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

Dotychczasowa treść §22:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 2 (dwa) lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani.
5. Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Proponowana treść §22:

1. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie rady nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

Dotychczasowa treść §23:

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli wskutek czasowej niemożności sprawowania funkcji przez jednego lub więcej członków zarządu Spółka jest pozbawiona bieżącej reprezentacji w postaci działania pozostałych członków zarządu lub prokurentów, Radzie Nadzorczej przysługuje prawo delegowania członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności w zastępstwie członka lub członków Zarządu. Delegacja członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności w zastępstwie członka zarządu wygasa z chwilą ustania przyczyny niemożności sprawowania funkcji przez członka zarządu, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od czasu delegowania.

Proponowana treść §23:

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Powyższe nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
3. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w regulaminie rady nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Dotychczasowa treść §24:

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telefax, internet). Ważność uchwały podejmowanej w powyższy sposób uzależniona będzie od powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie najpóźniej dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu. W razie takiej samej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonywania czynności oraz zwrot kosztów przejazdów koniecznych przy realizacji czynności nadzorczych i kontrolnych na zasadach przewidzianych przepisami w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Wynagrodzenie i zwrot kosztów określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
7. Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności uchwalony przez Radę Nadzorczą wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

Proponowana treść §24:

1. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący rady nadzorczej.
2. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Na wniosek zarządu lub członka rady nadzorczej, przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie rady nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Dotychczasowa treść §25:

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
- 2) ocena sprawozdań z działalności Spółki i wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i pokrycia strat,
- 3) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Zarządu,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań i kontroli,
- 5) podawanie do wiadomości Zarządu pisemnych sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia najpóźniej 10 dni przed Zgromadzeniem,
- 6) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
- 9) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Zarząd,
- 10) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 11) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Spółki.

Proponowana treść §25:

1. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.
2. Uchwały rady nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków rady nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie rady nadzorczej.
3. Regulamin rady nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności uchwalony przez radę nadzorczą wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez walne zgromadzenie w formie uchwały.

Dotychczasowa treść §26:

Spółka będzie umieszczać ogłoszenia wymagane przepisami prawa handlowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proponowana treść §26:

1. Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonywania czynności w radzie. Wynagrodzenie określa uchwała walnego zgromadzenia.
2. Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

Dotychczasowa treść §27:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Proponowana treść §27:

1. Walne zgromadzenia mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd corocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Zwyczajne walne zgromadzenie może zwołać rada nadzorcza, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2.
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, rada nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

Dopisuje się §28 o treści:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Dopisuje się §29 o treści:

1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Dopisuje się §30 o treści:

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. Zgoda, o której mowa może być wyrażona w odrębnym piśmie lub wciągnięta do protokołu zgromadzenia, na którym jest reprezentowany cały kapitał zakładowy.

Dopisuje się §31 o treści:

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
5. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Dopisuje się §32 o treści:

1. Na każdą akcję na okaziciela przypada jeden głos, a na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Dopisuje się §33 o treści:

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Dopisuje się §34 o treści:

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Dopisuje się §35 o treści:

Uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Dopisuje się §36 o treści:

Uchwały walnego zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh,
- 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh,
- 6) zatwierdzanie sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 §2 pkt. 1,
- 7) wybór i odwołanie członków rady nadzorczej,
- 8) zatwierdzenie regulaminu rady nadzorczej,
- 9) inne sprawy przewidziane w statucie lub przepisach prawa.

Dopisuje się §37 o treści:

1. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące:
 - 1) zmiany statutu Spółki;
 - 2) rozwiązania Spółki;
 - 3) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 - 4) połączenia spółek;
 - 5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;
 - 6) umorzenia akcji
 - 7) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 8) wyrażenie zgody na sprzedaż praw wynikających z umowy licencyjnej z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie ,
 - 9) zatwierdzenie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki

zapadają większością 3/4 głosów.

3. Uchwała dotycząca zmiany statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
4. Uchwały walnego zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.

Dopisuje się §38 o treści:

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

Dopisuje się §39 o treści:

1. Tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe na mocy odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

Dopisuje się §40 o treści:

1. Spółka umieszcza ogłoszenia wymagane przepisami kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Spółka ma obowiązki informacyjne wynikające z innych przepisów prawa.

Dopisuje się §41 o treści:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Informacja dodatkowa

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 406¹ – 406³ kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 5 czerwca 2010 r., a ponadto:

- a) jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 5 czerwca 2010 r. – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;
- b) jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w Spółce (ul. Starkiewicza 1a/4, 70-112 Szczecin) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 5 czerwca 2010 r. (w godzinach 08:00 – 16:00) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia – w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu. Zamiast akcji, w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- c) jeżeli zwrócą się – nie wcześniej niż w dniu 26 maja 2010 r. i nie później niż w dniu 5 czerwca 2010 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w

art. 406³ § 2 ksh – w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:

- a) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 31 maja 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@read-gene.com ;
- b) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres office@read-gene.com , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
- c) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Stosownie do art. 412 i 412¹ ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@read-gene.com , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie:

- a) akcjonariusze i pełnomocnicy będący osobami fizycznymi powinni okazać dowód tożsamości, a pełnomocnicy dodatkowo dokument pełnomocnictwa w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem,
- b) akcjonariusze i pełnomocnicy niebędący osobami fizycznymi powinni okazać odpis właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem, a osoby reprezentujące tego akcjonariusza lub pełnomocnika – dowód tożsamości. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w ww. odpisie z rejestru.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej lub osoba reprezentująca pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, powinna okazać się dowodem tożsamości.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z wzorca nie jest obligatoryjne, stanowi on jedynie swoistą wskazówkę co do zawartej treści.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.read-gene.com

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w sekretariacie spółki przy ulicy Starkiewicza 1a, pokój nr 4, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 17-21 czerwca 2010 r. w godzinach 08:00 – 16:00.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio w sali obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Jan Lubiński – Prezes Zarządu