

Uchwała Nr 1/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2013

§ 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 2013. -----

§ 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 17.096.194 (siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 4 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała Nr 2/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013. -----

§ 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 17.096.194 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 382 § 3 ksh zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013. -----

§ 2.

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

Następ
po głos
oddano
uchwa

AD. 6
Przewo

Zwycza
§ 2 pkt
sześćdz
przyszł

Uchwa

Następ
po głos
oddano
uchwa

AD. 7 I
Przewo

Zwycza
§ 2 pkt
obowią

Uchwa

Następ
czym al
Zgroma
osiemse
uchwałą
powyżs

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.096.194 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/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie pokrycia straty z roku 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, postanawia pokryć stratę z roku 2013 w wysokości **769.654,41 zł** (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy) przyszłymi zyskami Spółki. -----

§ 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 17.096.194 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/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, przy czym akcjonariusz Jan Lubiński nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 15.851.750 (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden 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. 8 PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały:

Uchwała Nr 6/VI/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013.

§ 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 17.096.194 głosów, 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/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, zaznaczając, że PAN TOMASZ HUZARSKI nie bierze udziału w głosowaniu, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.096.194 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/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2013**

§ 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 2013. -----

§ 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 17.096.194 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/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, udziela DARIUSZOWI WIĘCASZKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.096.194 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 10/VI/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, udziela JANUSZOWI PIROGOWI absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

§ 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 17.096.194 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 11/VI/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, udziela ADAMOWI SZUBIE absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -

§ 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 17.096.194 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 12/VI/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, udziela ADAMOWI GLISZCZYŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

§ 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 17.096.194 głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 9 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie kandydatów na członków jednoosobowego Zarządu Spółki. Zgłoszono jedną kandydaturę Pana Jana Lubińskiego. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 13/VI/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie wyboru jednoosobowego Zarządu „READ-GENE” S.A.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 368 § 4 ksh oraz § 16 ust. 2 Statutu „READ-GENE” SA powołuje prof. dr hab. JANA LUBIŃSKIEGO do funkcji Prezesa jednoosobowego Zarządu „READ-GENE” S.A. na okres dwuletniej kadencji. -----

§ 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 17.096.194 głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 10 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszono kandydatury: BRONISŁAWA ZIEMIANINA, TOMASZA HUZARSKIEGO, JACKA GRONWALDA, DARIUSZA WIĘCASZKA, JANUSZA PIROGA, ADAMA SZUBĘ oraz ADAMA GLISZCZYŃSKIEGO. -----

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

Uchwała Nr 14/VI/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej „READ-GENE” S.A.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 20 ust. 2 Statutu „READ-GENE” S.A. powołuje BRONISŁAWA ZIEMIANINA, TOMASZA HUZARSKIEGO, JACKA GRONWALDA, DARIUSZA WIĘCASZKA, JANUSZA PIROGA, ADAMA SZUBĘ oraz ADAMA GLISZCZYŃSKIEGO do Rady Nadzorczej „READ-GENE” S.A. na okres wspólnej kadencji, trwającej 2 (dwa) lata. -----

§ 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 17.096.194 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 i 12 PORZĄDKU OBRAD -----

Wobec braku wolnych wniosków Pani Karolina Ertmańska zamknęła Zgromadzenie.-----