

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (22.06.2016r.) w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy alei 3 Maja numer 8/1, Akcjonariusze „**READ – GENE**” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000242181, odbyli ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, z którego ja - DOBROŚŁAWA ANNA KUNIEWICZ, notariusz w Szczecinie - sporządziłam: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu – Pan Jan Lubiński i zaproponował jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Karolinę Ertmańską, a następnie zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Jan Lubiński stwierdził, że Akcjonariusze na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrali Panią Karolinę Ertmańską. -----

Akcjonariusze i Przewodnicząca Zgromadzenia podpisali listę obecności, po czym Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

– na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 8.598.097 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji, reprezentujących łącznie 17.196.194 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy, że uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu są akcjonariusze akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, -----

– Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie w internecie na stronie internetowej spółki zamieszczone dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące szesnastego roku (25.05.2016r.) 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; ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przez art. 402² ksh, a Statut Spółki dla ważności Walnego Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, 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 2015. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015. ----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z roku 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

AD. 3 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała Nr 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015

§ 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 2015. -----

§ 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 17.196.194 głosy, 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/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 2015. -----

§ 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 17.196.194 głosy, 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/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 382 § 3 ksh zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015. -----

§ 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 17.196.194 głosy, 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/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie pokrycia straty z roku 2015**

§ 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 2015 w wysokości **677.112,38 zł** (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych trzydzieści osiem 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 17.196.194 głosy, 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/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „READ-GENE” S.A.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2015**

§ 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 2015. -----

§ 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 15.951.750 (piętnaście milionów dziewięćset 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/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2015**

§ 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 2015. -----

§ 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 17.196.194 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/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2015**

§ 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 2015. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad projektem uchwały, przy czym akcjonariusz Tomasz Husarski nie brał udziału w głosowaniu, a po głosowaniu stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 17.096.194 (siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy, 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/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2015**

§ 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 2015. -----

§ 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 17.196.194 głosy, 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/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2015**

§ 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 2015. -----

§ 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 17.196.194 głosy, 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/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2015**

§ 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 2015. -----

§ 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 17.196.194 głosy, 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/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2015**

§ 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 2015. -

§ 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 17.196.194 głosy, 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/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2015**

§ 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 2015. -----

§ 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 17.196.194 głosy, 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 -----

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

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

§ 3. Pobrałam następujące opłaty: -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 237 ze zm.) w kwocie ----- **1.100,00zł**
b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), według stawki 23%, od wynagrodzenia wymienionego pod lit.a) w kwocie ----- **253,00zł**
RAZEM: 1.353,00zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Karolina Ertmańska wlr., Dobrosława Anna Kuniewicz - notariusz wlr.

REPERTORIUM „A” NUMER 2825 /2016

WYPIS AKTU WYDAŁAM READ-GENE S.A

Pobrałam następujące opłaty: -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 237 ze zm.) w kwocie ----- **42,00zł**
b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), według stawki 23%, od wynagrodzenia wymienionego pod lit.a) w kwocie ----- **9,66zł**
RAZEM: 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy). -----

Szczecin, dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (22.06.2016r.).



NOTARIUSZ
Dobrosława Kuniewicz
Dobrosława Kuniewicz