

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 382 § 3 ksh zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Januszowi Pirógowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2010**

§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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie pokrycia straty z roku 2010**

§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 2010 w wysokości 399.200,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście zł) przyszłymi zyskami Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie wyboru jednoosobowego Zarządu READ-GENE SA**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. 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 SA na okres 2 letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
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 § 20 ust. 2 Statutu READ-GENE SA powołuje Bronisława Ziemianina, Tomasza Huzarskiego, Adama Gliszczyńskiego, Jacka Gronwalda, Janusza Piroga, Pawła Przewiężlikowskiego, Adama Szubę, Radosława Wasiaka oraz Dariusza Więcaszka do Rady Nadzorczej READ-GENE SA na okres wspólnej kadencji, trwającej 2 lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zmiany Statutu READ-GENE SA**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 430 §1 ksh oraz § 37 ust. 2 Statutu READ-GENE SA skreśla dotychczasową treść §30 i nadaje mu nowe brzmienie:

„Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Grzeczny gm Dobra. 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zmiany nazwy „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Innowacyjna Onkologia”**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia nazwę „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innnowacyjna Onkologia” na „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innnowacyjna Medycyna”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki READ-GENE S.A.
w sprawie zmiany Statutu „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Innowacyjna Onkologia”**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 15 Statutu „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia” oraz Uchwały Nr (j.w.) dokonuje następujących zmian:

1. użytą w Statucie w różnej formie gramatycznej nazwę „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia” zastępuje się na odpowiednią gramatycznie formę: **„Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Medycyna”**
2. użyty w Statucie skrót: „NZOZ Innowacyjna Onkologia” zmienia się na skrót: **„NZOZ Innowacyjna Medycyna”**.
3. Skreśla się dotychczasową treść §1 pkt. 1-2 i nadaje się im nowe brzmienie:
 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
 2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt z 2009 r. Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami);
4. Skreśla się dotychczasową treść §2 ust. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie:
„Siedziba NZOZ Innowacyjna Medycyna mieści się w Grzeczycy gm. Dobra”
5. Skreśla się dotychczasową treść §8 ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:
„NZOZ Innowacyjna Medycyna współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej i jednostkami ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej j oraz innych przepisów dotyczących ochrony zdrowia.”
6. Skreśla się dotychczasową treść §14 i nadaje się mu nowe brzmienie:
„W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.”
7. Skreśla się dotychczasową treść §15 pkt.2 i nadaje się mu nowe brzmienie:
„Wszelkie zmiany niniejszego statutu następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Read - Gene S.A., oraz wymagają wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie uchwała jednolity tekst Statutu „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Medycyna” w brzmieniu:

**STATUT
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
INNOWACYJNA MEDYCYNĄ**

Postanowienia ogólne

~
I'

§1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Medycyna zwany dalej "NZOZ Innowacyjna Medycyna" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt z 2009 r. Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 j.t. z późniejszymi zmianami);
4. Innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących;
5. Uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Read-Gene SA;
6. Niniejszego statutu, nadanego przez organ założycielski.

§2

1. NZOZ Innowacyjna Medycyna jest niepublicznym specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14 poz. 89 z późno zm).
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Medycyna może używać nazwy skróconej: NZOZ Innowacyjna Medycyna.
3. Siedziba NZOZ Innowacyjna Medycyna mieści się w Grzeczycy gm. Dobra.
4. Świadczenia medyczne wykonywane są w siedzibie NZOZ Innowacyjna Medycyna i w jego oddziałach.
5. Oddział, o jakim mowa w § 2 pkt. 4 znajduje się w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 19.
6. Obszarem działania NZOZ Innowacyjna Medycyna jest RP i kraje Unii Europejskiej.

§3

1. Organem założycielskim dla NZOZ Innowacyjna Medycyna jest Read-Gene S.A. z siedzibą w Szczecinie.
2. Organ założycielski może tworzyć oddziały utworzonego NZOZ Innowacyjna Medycyna z zachowaniem procedur rejestracji i po uzyskaniu opinii organów sanitarnych.
3. Organ założycielski decyduje o rozszerzeniu lub ograniczeniu działalności NZOZ Innowacyjna Medycyna.
4. Organ założycielski decyduje o zaprzestaniu działalności NZOZ Innowacyjna Medycyna.

§4

Celem NZOZ Innowacyjna Medycyna jest udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie onkologii i genetyki oraz diagnostyki laboratoryjnej.

Rodzaje, zakres i miejsce udzielania świadczeń

§5

1. Zadaniem NZOZ Innowacyjna Medycyna jest działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jak również inne działania medyczne wynikające z procesów leczenia, a w szczególności:

- 1) Badanie i porady lekarskie;
- 2) Leczenie;
- 3) Badania i terapie psychologiczne.
- 4) Badania diagnostyczne i analityki medycznej;
- 5) Orzekanie o stanie zdrowia;
- 6) Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej.
- 7) Prowadzenie własnych prób klinicznych jak również zleconych przez firmy zewnętrzne oraz inne instytucje.
- 8) Opracowywanie i wykonywanie testów genetycznych stwierdzających dziedziczną predyspozycję do rozwoju nowotworów i/lub określających wrażliwość na stosowane leczenie.
- 9) Chemoprewencja.
- 10) Opracowywanie i produkcja nowych leków, suplementów lub substancji chemicznych związanych z leczeniem lub profilaktyką nowotworów.

2. NZOZ Innowacyjna Medycyna może uczestniczyć w przygotowaniu osób do zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Do realizacji powyższych celów NZOZ Innowacyjna Medycyna zatrudnia pracowników medycznych o odpowiednich kwalifikacjach lub podpisuje umowy cywilno - prawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki albo z innymi zakładami opieki zdrowotnej.

§6

1. NZOZ Innowacyjna Medycyna wykonuje świadczenia zdrowotne w siedzibie NZOZ Innowacyjna Medycyna oraz pod adresami jego oddziałów wyszczególnionych w strukturze organizacyjnej oraz w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym dla NZOZ Innowacyjna Medycyna przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

2. NZOZ Innowacyjna Medycyna może wykonywać świadczenia zdrowotne u zlecniodawców na podstawie odrębnych umów cywilno - prawnych.

§7

1. Zakres i rodzaj udzielonych świadczeń medycznych może być poszerzony w zależności od potrzeb wynikających z przyjmowanych zleceń i zawieranych umów oraz w miarę posiadanych przez NZOZ Innowacyjna Medycyna możliwości ich wykonania, po uprzednim podjęciu uchwały o rozszerzeniu zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot tworzący NZOZ Innowacyjna Medycyna i dokonaniu tych zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej.

§8

1. NZOZ Innowacyjna Medycyna współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej i jednostkami ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej j oraz innych przepisów dotyczących ochrony zdrowia.

2. NZOZ Innowacyjna Medycyna prowadzi wymaganą przepisami prawa sprawozdawczość.
3. NZOZ Innowacyjna Medycyna współpracuje z organami sanitarnymi w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno - epidemiologicznego na terenie swojego działania.

Organizacja wewnętrzna, zarządzanie i gospodarka finansowa

§9

1. NZOZ Innowacyjna Medycyna kieruje kierownik powołany przez organ założycielski, którym może być Prezes Read-Gene S. A. w Szczecinie.
2. Kierownik kieruje bieżącą działalnością NZOZ Innowacyjna Medycyna oraz reprezentuje go na zewnątrz ..
3. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania NZOZ Innowacyjna Medycyna i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Kierownik jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Read-Gene S.A.
5. Spółka nawiązuje stosunek pracy z Kierownikiem na podstawie umowy o pracę lub zawiera umowę cywilno-prawną.
6. Na wniosek Kierownika Spółka może powołać Zastępców Kierownika.
7. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania NZOZ Innowacyjna Medycyna.
8. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników, którym może określać zakres obowiązków.
9. Do obowiązków Kierownika należy kontraktowanie i wykonywanie wraz z pracownikami usług.

§ 10

1. W skład NZOZ Innowacyjna Medycyna wchodzi:
 - Poradnia genetyczna;
 - Poradnia onkologiczna.
2. Organizację wewnętrzną i zakres działania jednostek ustala Kierownik w regulaminie porządkowym.

§11

1. NZOZ Innowacyjna Medycyna jest samofinansującym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 12

1. NZOZ Innowacyjna Medycyna udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.
2. Ceny za świadczenia udzielane za częściową lub pełną odpłatnością są cenami umownymi wynikającymi z cennika obowiązującego w NZOZ Innowacyjna Medycyna.
3. Cennik ustala Kierownik NZOZ Innowacyjna Medycyna.
4. Źródłem finansowania NZOZ Innowacyjna Medycyna mogą być środki:
 - z odpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 - publiczne przekazywane na podstawie umów, których tryb i zasady zawierania a rozwiązywania regulują odrębne przepisy,

- z dotacji udzielanych na realizację zadań i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia zgodnie z zasadami przewidzianymi w obowiązujących przepisach,
- z darowizn, zapisów i spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
- z instytucji ubezpieczeniowych,
- z zakładów pracy,
- od osób fizycznych,
- od organizacji społecznych i innych instytucji i podmiotów.

5. O przeznaczeniu zysku NZOZ Innowacyjna Medycyna decyduje organ założycielski.

§ 13

1. Rachunkowość NZOZ Innowacyjna Medycyna prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących podmioty gospodarcze.
2. Rok podatkowy i rok bilansowy NZOZ Innowacyjna Medycyna jest rokiem kalendarzowym.
3. Rachunkowość NZOZ Innowacyjna Medycyna wraz z obsługą finansowo-księgową, może być prowadzona w NZOZ Innowacyjna Medycyna lub przez uprawnione biura rachunkowe na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.
4. Umowę z biurem rachunkowym zawiera Kierownik.

Postanowienia końcowe

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 15

1. NZOZ Innowacyjna Medycyna rozpoczyna działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Read - Gene S.A., oraz wymagają wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

§ 16.

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.