

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (02.08.2011r.) w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy alei 3 Maja numer 8/1, przede mną notariuszem **DOBROŚLAWĄ ANNA KUNIEWICZ**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Akcjonariuszy Spółki pod firmą „READ-GENE” S.A. z siedzibą w Szczecinie, mającej adres 71-253 Szczecin, ulica Akacjowa 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, sporządziłam: ----**

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Spółki – PAN JAN LUBIŃSKI i zaproponował swoją osobę 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 PANA JANA LUBIŃSKIEGO. -----

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

§ 2. Stwierdziłam, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez ogłoszenie w internecie na stronie internetowej spółki zamieszczone dnia szóstego lipca dwa tysiące jedenastego roku (06.07.2011r.), zatem zgodnie z art.402¹ ksh; 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 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 2010.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ---- 2010. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z roku 2010.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednoosobowego Zarządu READ-GENE SA. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej READ-GENE SA.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu READ-GENE SA-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ----- Innowacyjna Onkologia.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ----- Innowacyjna Onkologia. -----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

AD. 3 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

**Uchwała Nr 1/VIII/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 (siedemnaście milionów pięćdziesiąt 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 jednogłośnie.** -----

AD. 4 PORZĄDKU OBRAD -----

AD. 12 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujące projekty uchwał: -----

Uchwała Nr 18/VIII/2011**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Innowacyjna Onkologia” na „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Medycyna”. -----
§ 2

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 13 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujące projekty uchwał: -----

Uchwała Nr 19/VIII/2011**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 18/VIII/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie 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 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 uchwala jednolity tekst Statutu „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Medycyna” w brzmieniu: -----

STATUT

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej INNOWACYJNA MEDYCYNĄ

Postanowienia ogólne

§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 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 późn. 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 zleceńodawców 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 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 zawieram a -----

rozwiązania 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 14 i 15 PORZĄDKU OBRAD -----

Wobec braku wolnych wniosków Pan Jan Lubiński zamknął Zgromadzenie.-----

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

§ 4. 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 ----- **1.000,00zł**
 B) 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej -----
 w kwocie ----- **230,00zł**
 RAZEM: 1.230,00zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu notarialnego znajduje się własnoręczny podpis Pana Jana Lubińskiego oraz notariusza.

Repertorium „A” numer 5600 /2011

WYPIS TEN WYDAŁAM Read-Gene S.A.

Pobrałam następujące opłaty: -----

- 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 ----- **96,00zł**
 b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) w kwocie ----- **22,08zł**
 RAZEM: **118,08zł** (sto osiemnaście złotych osiem groszy). -----

Szczecin, dnia drugiego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (02.08.2011r.).



NOTARIUSZ
Anna Kuniewicz
Dobrosława Kuniewicz

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 2/VIII/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 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 -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 3/VIII/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 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 -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 4/VIII/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, zaznaczając że nie bierze udziału w głosowaniu osobiście ani jako przedstawiciel Akcjonariusza, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 15.811.750 (piętnaście milionów osiemset jedenaście 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 -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 5/VIII/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 6/VIII/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 7/VIII/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 8/VIII/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 9/VIII/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy

oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----
 Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 10/VIII/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 11/VIII/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 12/VIII/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 13/VIII/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 8 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 14/VIII/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 399.200,00zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) przyszłymi zyskami Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 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 -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 15/VIII/2011

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

§ 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 dwuletniej kadencji. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 10 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 16/VIII/2011

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, Adama Gliszczyńskiego, Jacka Gronwalda, Janusza Piroga, Adama Szubę, Radosława Wasiaka oraz Dariusza Więcaszka do Rady Nadzorczej READ-GENE S.A. na okres wspólnej kadencji, trwającej 2(dwa) lata. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----

AD. 11 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujące projekty uchwał: -----

Uchwała Nr 17/VIII/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „READ-GENE” S.A. w sprawie zmiany Statutu READ-GENE S.A.

§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 Grzeczynie (gmina 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.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad projektem uchwały, a po głosowaniu stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 17.056.194 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, **wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie.** -----