

„UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 18 listopada 2026 r.

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 18 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie i Radzie Nadzorczej GENOMED S.A.,-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 18 listopada 2026 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie
niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

1. [...] -----

2. [...]-----

§ 2

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

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 18 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w składzie Zarządu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym
postanawia dokonać następującej zmiany w składzie Zarządu Spółki: -----

[_____].-----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 18 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym
postanawia dokonać następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: -----

[_____].-----

§ 2

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