Raport bieżący EBI nr 15/2026

Temat:
Zmiany w statucie Spółki proponowane na NWZ w dniu 30 listopada 2026 r.

Treść:

Zarząd READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje poniżej wykaz zmian w statucie Spółki proponowanych na NWZ w dniu 30 listopada 2026 roku:

brzmienie §4 Statutu Spółki z treści:

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

na następującą treść:

Siedzibą Spółki jest miejscowość Grzepnica.

brzmienie §7 pkt 1 Statutu Spółki z treści:

1) Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1. Działalność wydawnicza (PKD 22.1).
   2. Działalność poligraficzna (PKD 22.2).
   3. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.).
   4. Produkcja podstawowych chemikaliów (PKD 24.1).
   5. Produkcja wyrobów farmaceutycznych (PKD 24.4).
   6. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (51).
   7. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.3).
   8. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B).
   9. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z).
   10. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z).
   11. Przetwarzanie danych (72.30.Z).
   12. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z).
   13. Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10).
   14. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z).
   15. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z).

16. Reklama (PKD 74.40.Z).
17. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4).
18. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B).
19. Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1).
20. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z).

na następującą treść:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1.1. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z).
   1.2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z).
   1.3. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z).
   1.4. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z).
   1.5. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z).
   1.6. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z).
   1.7. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, w tym suplementów diety (PKD 47.27.Z).
   1.8. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 47.73.Z).
   1.9. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z).
   1.10. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z).
   1.11. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z).
   1.12. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D).
   1.13. Badania i analizy związane z jakością żywności (PK 71.20.A).
   1.14. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C).
   1.15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z).
   1.16. Reklama poprzez środki masowego przekazu (PK 73.12.Z).
   1.17. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z).
   1.18. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B).
   1.19. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B).
   1.20. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D).
   1.21. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z).
   1.22. Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych (PKD 86.91.B).
   1.23. Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (96.99.D).

zmienić brzmienie §30 pkt 1 Statutu Spółki z treści:

1. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażają 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

na następującą treść:

1. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Szczecinie lub w Warszawie. Walne zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażają 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.

Usunąć § 31 pkt 4 Statutu Spółki o treści:

4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeśli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzaniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Zmienić numerację **§ 31** pkt 5 Statutu Spółki na **§ 31** pkt 4 Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jan Lubiński – Prezes Zarządu