Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 18 listopada 2026 roku

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENOMED S.A.
z dnia 18 listopada 2026 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią Annę Boguszewską-Chachulską na Przewodniczącą Zgromadzenia.----------

§ 2

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

Anna Boguszewska-Chachulska stwierdziła, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.170.554 akcji, stanowiących 88,59 % kapitału zakładowego,----------
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.769.974, z czego oddano: 1.769.974 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,--
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.----------

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.”----------

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----------

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.170.554 akcji, stanowiących 88,59 % kapitału zakładowego,----------

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.769.974, z czego oddano: 1.769.974 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,--

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.----------

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. Łukasz Brejnakowski, ----------

2. Iwona Wach.----------

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.170.554 akcji, stanowiących 88,59 % kapitału zakładowego,----------

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.769.974, z czego oddano: 1.769.974 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,--

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.----------

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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: ----------

- powołuje Panią **Annę Marię Boguszewską - Chachulską** do Zarządu Spółki i powierza jej funkcję Prezesa Zarządu.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.170.554 akcji, stanowiących 88,59 % kapitału zakładowego,----------

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.769.974, z czego oddano: 1.769.974 głosy „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się",--

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.----------

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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: ----------

- powołuje Pana **Tomasza Bykowskiego** do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.170.554 akcji, stanowiących 88,59 % kapitału zakładowego,----------

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.769.974, z czego oddano: 1.769.974 głosy „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się",--

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.----------