**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy READ-GENE S.A. na dzień 30.11.2026 r.**

Zarząd Spółki READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że postanowił zwołać na dzień **30.11.2026 r., na godz. 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 - Kancelaria Notarialna Marty Migdalskiej.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie obejmować:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

**Proponowane zmiany w statucie Spółki:**

**Zmiana §4 Statutu Spółki:**
Było:
Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

Będzie:
Siedzibą Spółki jest miejscowość Grzepnica.

**Zmiana §7 pkt 1 Statutu Spółki:**
Było:

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).

Będzie:

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).

**Zmiana §30 pkt 1 Statutu Spółki:**

Było:

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

Będzie:

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.**

**Informacja dodatkowa**

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. $406^1$ – $406^3$ kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, tzn. osoby, które: na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 14 listopada 2026 roku) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki, oraz nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 16 listopada 2026 roku (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:

a) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 9 listopada 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@read-gene.com
b) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres office@read-gene.com ,projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
c) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 listopada 2026 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 412 i $412^1$ ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@read-gene.com, załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie:

a) akcjonariusze i pełnomocnicy będący osobami fizycznymi powinni okazać dowód tożsamości, a pełnomocnicy dodatkowo dokument pełnomocnictwa w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem,
b) akcjonariusze i pełnomocnicy niebędący osobami fizycznymi powinni okazać odpis właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem, a osoby reprezentujące tego akcjonariusza lub pełnomocnika – dowód tożsamości. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osoba fizyczną powinny być uwidocznione w ww. odpisie z rejestru.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej lub osoba reprezentująca pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, powinna okazać się dowodem tożsamości.
Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z wzorca nie jest obligatoryjne, stanowi on jedynie swoistą wskazówkę co do zawartej treści.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.read-gene.com

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w biurze spółki w Grzepnicy przy ulicy Alabastrowej 8, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 25 listopada 2026 r. w godzinach 8:00-16:00.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio w sali obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Jan Lubiński – Prezes Zarządu