

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Genomed Spółka Akcyjna.
2. Walne Zgromadzenie zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Spółki i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz niniejszym Regulaminie.

§ 2.

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

3. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.
4. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
5. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
8. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
9. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. .
11. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
12. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.

13. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 3.

Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 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. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
6. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
7. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 4 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.
9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurach/lokalu zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz dodatkowo może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 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 formie elektronicznej akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę wysyłając informację określającą dane akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę), oraz wskazując liczbę akcji oraz głosów, z których pełnomocnik jest umocowany do wykonywania prawa głosu.
11. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
12. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia udział notariusza.
13. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia w miarę potrzeby również udział:
 - biegłego rewidenta,
 - ekspertów firmy, wyjaśniających zagadnienia będące przedmiotem rozstrzygnięć,
 - obsługi prawnej,
 - innych osób, których udział w Walnym Zgromadzeniu uzna za wskazany.

§ 4.

Obrady Walnego Zgromadzenia

1. Do otwarcia obrad Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) Prezes Zarządu,
 - d) osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując tej osobie dalsze kierowanie obradami. Przewodniczącym może zostać tylko osoba – uczestnik Walnego Zgromadzenia, na którą oddano największą ilość głosów.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Zapewnia również, aby treści podejmowanych uchwał formułowane były w sposób jasny i przejrzysty.
6. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności, nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
7. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący może, w uzasadnionych przypadkach, zarządzić krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy takie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonania ich praw.
9. Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad sprawami porządkowymi, związanymi wyłącznie z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. W tym trybie nie można podejmować uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
10. Przewodniczący zapewnia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
11. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i podpisuje listę obecności oraz zapewnia wyłożenie listy podczas obrad. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego.
12. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i zapewnia realizację porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
13. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
14. Walne zgromadzenie może powołać z grona uczestników zgromadzenia co najmniej dwuosobowe komisje, w tym komisję skrutacyjną.
15. Komisja skrutacyjna oblicza wyniki głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez walne zgromadzenie i wyniki wyborów do organów Spółki.
16. Jeżeli uczestnicy mają pytania do Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej lub zwrócą się o wyjaśnienie zagadnień będących przedmiotem rozstrzygnięcia, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej lub biegły rewident lub eksperci odpowiedzą na pytania, uwzględniając fakt, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
17. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania bądź akcjonariuszy, w kolejności ich zgłaszania.

18. Po sprawdzeniu wyników głosowania nad uchwałą, Przewodniczący stwierdza czy uchwała została powzięta. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia, który głosował przeciw podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw, Przewodniczący zarządza zaprotokołowanie tego faktu, umożliwiając uczestnikowi dokonanie uzasadnienia sprzeciwu.
19. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych Uczestników, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania.
20. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 5

Podejmowanie uchwał

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek handlowych.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
 - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego Akcjonariusza,
 - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

§6.

Dokumentowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia.

1. Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności, pełnomocnictwa w oryginale oraz pisemne oświadczenia składane w czasie przebiegu obrad przez uczestników Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz, żądając odpisu aktu notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, pokrywa koszty jego sporządzenia.

§7.

Powolywania i odwoływanie Rady Nadzorczej.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej powoływanych na podstawie uprawnień osobistych (§15 statutu Spółki).
2. Kandydatami na Członków Rady Nadzorczej mogą być osoby fizyczne, będące akcjonariuszami, jak również osoby spoza grona akcjonariuszy, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, posiadające należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz osoby, które są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, aby właściwie

wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

3. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej są przedstawiane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby będące kandydatami na Członków Rady Nadzorczej powinny być obecne na Walnym Zgromadzeniu lub złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej.
5. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie tajnego głosowania nad każdym kandydatem oddzielnie w kolejności zgłoszenia.
6. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
7. Wniosek o dokonanie wyboru grupami akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie, w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.
8. Akcjonariusze tworzący grupę, dokonującą wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednie grupy akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§7.

Postanowienia końcowe.

1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniany publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.
4. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.