

# STATUT „READ-GENE” SPÓŁKA AKCYJNA

## (tekst jednolity)

### § 1

Jan Antoni LUBIŃSKI działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą „GEN-PAT-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Akacyjnej nr 2, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226817 oraz działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą „GENTEST INTERNATIONAL LIMITED” z siedzibą przy ulicy Maddox Street 16, 1 st Floor w Londynie (Wielka Brytania), zarejestrowanej dnia 13 czerwca 2005 roku w Companies House, Cardiff pod numerem 5478689 - jako założycieli, niniejszym zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”

### § 2

1. Spółka działać będzie pod firmą: „READ-GENE” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (LOGO).

### § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 4

Siedzibą spółki jest miasto Szczecin.

### § 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą, przystępować do innych Spółek lub organizacji.

### § 6

Celem statutowym spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, naukowej i badawczej związanej z komercjalizacją patentów zgłoszonych oraz tych, które w przyszłości będą uzyskane i/lub zgłoszone w zagranicznych urzędach patentowych (powstałych w wyniku prac prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych i/lub Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 7

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) Działalność wydawnicza (PKD 22.1)
- 2) Działalność poligraficzna (PKD 22.2)
- 3) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3)
- 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),
- 16) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
- 17) Reklama (PKD 74.40.Z),
- 18) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4)
- 19) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)
- 20) Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1)
- 21) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z).

W przypadku, gdyby do podjęcia działalności w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin działalności gospodarczej wymagane było uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia lub koncesji, Spółka przed rozpoczęciem tej działalności uzyska stosowne zezwolenie lub koncesję.

## § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **589.500,50 zł.** (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na **11.790.010** (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziesięć) akcji, o wartości nominalnej po **0,05 zł.** (pięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej **589.500,50 złotych**, w tym:

- a. 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 9.500.00,
- b. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 9.500.001 do 10.000.000,
- c. 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcje imienne serii C o numerach od 10.000.001 do 10.222.222,
- d. 74.075 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o numerach od 10.222.223 do 10.296.297,
- e. 1.493.713 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzysta) akcji na okaziciela serii E o numerach od 10.296.298 do 11.790.010.

## § 9

1. W razie podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do posiadanych akcji.
2. W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela oraz akcje imienne.
4. Za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażoną w uchwale podjętej zwykłą większością głosów, na żądanie akcjonariusza może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie.

#### **§10**

Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

#### **§ 11**

Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **§ 12**

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się proporcjonalnie do posiadanych akcji.
2. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

#### **§ 13**

1. Akcje są zbywalne, mogą być zastawione i obciążone prawem użytkowania. O zamiarze zbycia lub zastawienia akcji Akcjonariusz zawiadamia Spółkę na piśmie, o czym Zarząd niezwłocznie zawiadamia każdego Akcjonariusza.
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Spółki wyrażonej przez Zarząd na piśmie.
3. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych bez wymaganej zgody jest bezskuteczne wobec Spółki.
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji przeznaczonych do zbycia, które musi być wykonane w terminie 1 miesiąca od dnia pisemnego zawiadomienia Akcjonariusza o wyrażeniu zgody na zbycie akcji. W przypadku niedotrzymania terminu lub nieskorzystania z prawa pierwokupu, akcja może być zbyta wedle woli Akcjonariusza.
5. Jeżeli Zarząd odmówi zgody na zbycie i w ciągu 2 miesięcy nie wskaże nabywcy lub wskazany nabywca w tym terminie nie wpłaci żądanej przez nabywcę kwoty – akcje może nabyć każda inna osoba.
6. Zbycie akcji następuje wg ceny rynkowej. Jeżeli nabywcą będzie dotychczasowy Akcjonariusz lub członek Zarządu, cena akcji będzie ustalona na podstawie ostatniego bilansu.

#### **§ 14**

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Decyzję o umorzeniu podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Umorzenie jest odpłatne. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
4. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

#### **§ 15**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Rada Nadzorcza.

#### **§ 16**

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, a także na pisemne żądanie akcjonariuszy posiadających nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający nie mniej niż 50% kapitału zakładowego Spółki ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w wyżej wskazanym terminie oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub akcjonariusza posiadającego nie mniej niż 50% kapitału zakładowego Spółki.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem punktu 6 tego paragrafu.

6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

#### **§ 17**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą 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.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

#### **§ 18**

1. Na każdą akcję na okaziciela przypada jeden głos, a na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy .
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu Spółki i jej pracownik.

#### **§ 19**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące:
  - a) zmiany statutu Spółki;
  - b) rozwiązania Spółki;
  - c) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  - d) połączenia spółek;
  - e) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;
  - f) umorzenia akcji
  - g) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - h) wyrażenie zgody na sprzedaż praw wynikających z umowy licencyjnej z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie ,
  - i) zatwierdzenie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki - zapadają większością 3/4 głosów.
3. Uchwała dotycząca zmiany statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

## § 20

1. Tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

## §21

1. Zarząd składa się z jednej lub więcej osób i powoływany jest przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej dwa lata.  
Zarząd powołuje prokurentów. Powołanie prokurentów wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
2. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
3. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki członek zarządu może być zawieszony w czynnościach również przez Radę Nadzorczą, jednakże tylko w przypadkach, gdy:
  - a) przeciwko członkowi zarządu wszczęto postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa,
  - b) istnieje udokumentowane podejrzenie prowadzenia przez członka zarządu działalności konkurencyjnej lub działania na szkodę spółki.
4. Członkowi zarządu przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady Nadzorczej o jego zawieszeniu do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie w terminie 7 dni od daty do [REDACTED] Walne Zgromadzenie [REDACTED] wie zawieszenia.
5. Do składania oświadczeń w [REDACTED] Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.
6. Prokura obejmuje umocowanie [REDACTED] czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, RG10 0 1 rg1J/R9 12 Tf105.2054(b)-0.29558503 0 1 rg1J/R9 12 Tf5585(o)59(d)-0.295585(s444)TJ/R9 :0 0

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani.
5. Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

### § 23

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli wskutek czasowej niemożności sprawowania funkcji przez jednego lub więcej członków zarządu Spółka jest pozbawiona bieżącej reprezentacji w postaci działania pozostałych członków zarządu lub prokurentów, Radzie Nadzorczej przysługuje prawo delegowania członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności w zastępstwie członka lub członków Zarządu. Delegacja członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności w zastępstwie członka zarządu wygasa z chwilą ustania przyczyny niemożności sprawowania funkcji przez członka zarządu, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od czasu delegowania.

### § 24

1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telefax, internet). Ważność uchwały podejmowanej w powyższy sposób uzależniona będzie od powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie najpóźniej dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu. W razie takiej samej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonywania czynności oraz zwrot kosztów przejazdów koniecznych przy realizacji czynności nadzorczych i kontrolnych na zasadach przewidzianych przepisami w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Wynagrodzenie i zwrot kosztów określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
7. Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności uchwalony przez Radę Nadzorczą wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

## **§ 25**

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
- 2) ocena sprawozdań z działalności Spółki i wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i pokrycia strat,
- 3) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Zarządu,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań i kontroli,
- 5) podawanie do wiadomości Zarządu pisemnych sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia najpóźniej 10 dni przed Zgromadzeniem,
- 6) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
- 9) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Zarząd,
- 10) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 11) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Spółki.

## **§ 25**

Spółka będzie umieszczać ogłoszenia wymagane przepisami prawa handlowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## **§ 26**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.