

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy READ-GENE S.A.
na dzień 23.09.2024 r.**

Zarząd Spółki READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że postanowił zwołać na dzień **23.09.2024 r., na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 - Kancelaria Notarialna Dobrosławy Anny Kuniewicz.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie obejmować:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych ujawnionej w 2024 przyszłymi zyskami spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w statucie Spółki:

Zmiana §8 pkt Statutu Spółki:

Było:

1. 9.500.00.(dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 9.500.000
2. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 9.500.001 do 10.00.000,
3. 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcje imienne serii C o numerach od 10.000.0001 do 10.222.222,
4. 74.075 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o numerach od 10.222.223 do 10.296.297,
5. 1.493.713 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście) akcji na okaziciela serii E o numerach od 10.296.298 do 11.790.010.\

Będzie:

1. 9.440.000.(dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 8.704.200 i serii A o numerach od 8.724.201 do 9.460.000
2. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 9.500.001 do 10.00.000,
3. 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcje imienne serii C o numerach od 10.000.001 do 10.222.222,
4. 74.075 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o numerach od 10.222.223 do 10.296.297,
5. 1.493.713 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście) akcji na okaziciela serii E o numerach od 10.296.298 do 11.790.010.
6. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o numerach od 8.704.201 do 8.724.200 oraz serii A1 o numerach od 9.460.001 do 9.500.000.

Zmiana §13 pkt 1 Statutu Spółki

Było:

1. Akcje są zbywalne, mogą być zastawiane i obciążone prawem użytkownika. O zamiarze zbycia lub zastawiania akcji akcjonariusz zawiadamia Spółkę na piśmie, o czym zarząd niezwłocznie zawiadamia każdego Akcjonariusza.

Będzie:

1. Akcje są zbywalne, mogą być zastawiane i obciążone prawem użytkowania. O zamiarze zbycia lub zastawiania akcji imiennych akcjonariusz zawiadamia Spółkę na piśmie, o czym zarząd niezwłocznie zawiadamia każdego Akcjonariusza.

Informacja dodatkowa

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 406¹ – 406³ 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 7 września 2024 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 8 września 2024 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 2 września 2024 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.

Stosownie do art. 412 i 412¹ 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 osobą 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 wypowiedzania 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 Grzeczycy przy ulicy Alabastrowej 8, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 18 września 2024 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