

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GENOMTEC S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. na nową kadencję.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 03/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 04/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 05/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022 wynika z postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 oraz art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 06/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty Genomtec S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 11.928 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) zostanie pokryta w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał do punktu nr 13 planowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mironowi Tokarskiemu**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Mironowi Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 08/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Wachowskiemu**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Wachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Charuduttowi Shah

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Charuduttowi Shah absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał do punktu nr 14 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Oleszczukowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Jarosławowi Oleszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Krawczykowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jank

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Jank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Swadźbie

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jurkowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Tomaszowi Jurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dębowskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Krzysztofowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 11 lipca 2022 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał do punktu nr 15 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Odwołanie z Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. obecnej kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej tj.:

- Pana Karola Hop,
- Pana Krzysztofa Krawczyka,
- Pana Michała Jank,
- Pana Jakuba Swadźba,
- Pana Tomasza Jurka,
- Pana Jarosława Oleszczuka.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wynika z upływającej kadencji, a Akcjonariusze powinni mieć zapewnioną możliwość wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołanie do Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. powołuje Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. nowej kadencji.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynika z upływającej kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, a Akcjonariusze powinni mieć zapewnioną możliwość wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.