

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Genomtec S.A. w dniu 11 lipca 2025 r.**

**Uchwała nr 1/07/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GENOMTEC Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Magdalенę Bognę Frąckowiak na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Magdalena Bogna Frąckowiak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.892.406 akcji, z których oddano 2.892.406 ważnych głosów, co stanowi 19,46 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 2.892.406 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Magdalena Bogna Frąckowiak stwierdziła, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2/07/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**GENOMTEC Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 lipca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Genomtec S.A. do spółek zależnych wkładów niepieniężnych w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.892.406 akcji, z których oddano 2.892.406 ważnych głosów, co stanowi 19,46 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.892.406 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

*W tym miejscu akcjonariusz Miron Tokarski, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały o następującej treści: -----*

**„Uchwała nr 3/07/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GENOMTEC Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2025 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę  
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej  
w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego do tej spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 lit. d) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, na warunkach wskazanych poniżej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych („**ZCP 1**”) realizujący projekt badawczo-rozwojowy Onco-SNAAT w zakresie rozwoju i komercjalizacji rozwiązania bazującego na technologii diagnostycznej opracowanej przez Spółkę, służącej do szybkiej identyfikacji mutacji nowotworowych lub predysponujących do choroby nowotworowej, w ujęciu „diagnostyki towarzyszącej” (z ang. Companion Diagnostics, CDx) („**Projekt 1**”), na który składają się w szczególności:-----

- a) ogół praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z pracownikami lub umów o współpracę z innymi osobami realizującymi Projekt 1; -----
- b) ruchomości wykorzystywane przy realizacji Projektu 1, w szczególności komputery, serwery stacjonarne, telefony komórkowe, modemy, monitory,

- inne wyposażenie biurowe, sprzęt laboratoryjny;-----
- c) prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu specjalistycznego wyposażenia związanego z realizacją Projektu 1; -----
- d) prawa i obowiązki z innych umów związanych z realizacją Projektu 1; -----
- e) prawa wynikające z wniosków patentowych dotyczących Projektu 1 oraz inne prawa własności intelektualnej związane z Projektem 1; -----
- f) wszelkie służące do realizacji Projektu 1 bazy danych; -----
- g) wartości niematerialne i prawne związane z realizacją Projektu 1, w tym w szczególności oprogramowanie;-----
- h) środki na rachunku bankowym; -----
- i) ogół praw i obowiązków wynikających z uzyskanego przez Spółkę dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), tj. prawa i obowiązki Spółki związane z umową na dofinansowanie projektu „Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych” zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;-----
- z zastrzeżeniem wymaganych zgód. -----

2. ZCP 1 zostanie zbyty na rzecz spółki akcyjnej, której 100% akcji będzie należało do Spółki („**Spółka Celowa 1**”). Zbycie ZCP 1 na rzecz Spółki Celowej 1 nastąpi tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) („**Aport 1**”). -----

W zamian za wniesienie Aportu 1, Spółka obejmie akcje nowo wyemitowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej 1. -----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zaktualizowania listy składników majątkowych wchodzących w skład ZCP 1, zawarcia odpowiednich umów oraz składania wszelkich oświadczeń związanych ze zbyciem ZCP 1 na rzecz Spółki Celowej 1 oraz objęciem nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej 1. -----

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

*Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego do tej spółki, o treści wskazanej powyżej.*-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.892.406 akcji, z których oddano 2.892.406 ważnych głosów, co stanowi 19,46 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.892.406 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

*W tym miejscu akcjonariusz Miron Tokarski, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały o następującej treści: -----*

**„Uchwała nr 4/07/2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
GENOMTEC Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 lipca 2025 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę  
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej  
GMT ID Spółka Akcyjna w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego  
do tej spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 lit. d) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, na warunkach wskazanych poniżej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych („**ZCP 2**”) realizujący projekt badawczo-rozwojowy ID w zakresie rozwoju i komercjalizacji mobilnej platformy diagnostycznej, która pozwala na wykrycie patogenów tj. wirusów czy bakterii poprzez analizę materiału biologicznego („**Projekt 2**”), na który składają się w szczególności:-----
- a) ogół praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z pracownikami lub umów o współpracę z innymi osobami realizującymi Projekt 2;-----
  - b) ruchomości wykorzystywane przy realizacji Projektu 2, w szczególności komputery, wyposażenie laboratoryjne;-----
  - c) prawa i obowiązki z innych umów związanych z realizacją Projektu 2; -----
  - d) prawa wynikające z patentów i wniosków patentowych dotyczących

Projektu 2 oraz inne prawa własności intelektualnej związane z Projektem 2; -----

e) wszelkie służące do realizacji Projektu 2 bazy danych; -----

f) wartości niematerialne i prawne związane z realizacją Projektu 2, w tym w szczególności oprogramowanie; -----

g) środki na rachunku bankowym;-----

h) prawa i obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie w ramach dwóch zamkniętych projektów grantowych związanych z Projektem 2,-----

z zastrzeżeniem wymaganych zgód. -----

2. ZCP 2 zostanie zbyty na rzecz spółki akcyjnej pod firmą GMT ID Spółka Akcyjna, której 100% akcji należy do Spółki („**Spółka Celowa 2**”). Zbycie ZCP 2 na rzecz Spółki Celowej 2 nastąpi tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) („**Aport 2**”).-----

W zamian za wniesienie Aportu 2 Spółka obejmie akcje nowo wyemitowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej 2.-----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zaktualizowania listy składników majątkowych wchodzących w skład ZCP 2, zawarcia odpowiednich umów oraz składania wszelkich oświadczeń związanych ze zbyciem ZCP 2 na rzecz Spółki Celowej 2 oraz objęciem nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej 2. -----

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

*Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej GMT ID Spółka Akcyjna w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego do tej spółki, o treści wskazanej powyżej. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.892.406 akcji, z których oddano 2.892.406 ważnych głosów, co stanowi 19,46 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.892.406 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----