

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Kaszubę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu dzisiejszym **reprezentowani są akcjonariusze posiadający 700.647 akcji, na ogólną liczbę 3.295.000 akcji**. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, z porządkiem obrad obejmującym: -----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad;-----
5. przedstawienie i rozpatrzenie: Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021; -----
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2021, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -----
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021;-----

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021;

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021; -----

10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;-
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; -----
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----

14. wolne wnioski; -----
15. zamknięcie obrad. -----

Lista akcjonariuszy uczestniczących stanowi załącznik aktu notarialnego.-

Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia zarząd dołączy do księgi protokołów. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad;-----

5. przedstawienie i rozpatrzenie: Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021; -----
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2021, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -----
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021;-----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;-
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; -----
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
14. wolne wnioski; -----
15. zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 8 – 13 porządku obrad. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności GENXONE S.A. w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe GENXONE S.A. za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24 971 938,04 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 04/100),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8 772 581,45 zł (słownie złotych: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 45/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 6 630 831,48 zł (słownie złotych: sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 48/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o 8 150 267,10 zł (słownie złotych: osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 10/100).-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Akcjonariusze zaproponowali dyskusję nad wysokością kwoty dywidendy wypłacanej za 2021 rok. -----

Przewodniczący poprosił notariusza, by zaprotokołował treść złożonego przez Akcjonariusza Carpathia Capital S.A. projektu uchwały w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 i poddał go pod głosowanie -

Uchwała nr 5a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna

z siedzibą w Złotnikach

z dnia 06 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

(złożona jako projekt przez Carpathia Capital S.A.)

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości: **8 772 581,45 zł** (słownie złotych: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 45/100), w następujący sposób:---

- kwotę w wysokości **280 305,81 zł** (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięć złotych i 81/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,----
- kwotę w wysokości **2 231 775,64 zł** (słownie złotych: dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 64/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- kwotę w wysokości **6 260 500,00 zł** (słownie złotych: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi **1,90 zł** (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) na 1 akcję.-----

§ 2.

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. ustala:-----

- dzień dywidendy na **20 czerwca 2022 roku**, -----
- termin wypłaty dywidendy na **4 lipca 2022 roku**.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 700 647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; „za” podjęciem uchwały oddano 225.647 głosów „przeciw” 475.000 głosów i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

Uchwała nr 5b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna

z siedzibą w Złotnikach

z dnia 06 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości: **8 772 581,45 zł** (słownie złotych: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 45/100), w następujący sposób:---

- kwotę w wysokości **3 195 805,84 zł** (słownie złotych: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,-----
- kwotę w wysokości **2 231 775,64 zł** (słownie złotych: dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 64/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- kwotę w wysokości **3 295 000,00 zł** (słownie złotych: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi **1,00 zł** (słownie: jeden złoty) na 1 akcję.-----

§ 2.

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. ustala:-----

- dzień dywidendy na **20 czerwca 2022 roku**, -----
- termin wypłaty dywidendy na **4 lipca 2022 roku**.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 700 647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; „za” podjęciem uchwały oddano 475 000 głosów, „przeciw” 225.647 głosów i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6a

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Michałowi Kaszubie (Kaszuba) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 233.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 7,09 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 233.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 06 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. udziela Panu Jakubowi Swadźbie (Swadźba) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7a

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela **Panu Januszowi Kraśniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7b

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela **Panu Tomaszowi Banasiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Mariuszowi Koitce (Koitka) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Andrzejowi Wodeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 06 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Piotrowi Ciżkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 21,26 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna
z siedzibą w Złotnikach
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w przedmiocie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ----

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.800 zł brutto,-----

2) Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł brutto, -----

- za każdą obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także w przypadku gdy posiedzenie odbywać się będzie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość np. wideokonferencja, z zastrzeżeniem, iż ww. wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku głosowania w trybie obiegowym.-----

2. Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 r.-----

§2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 wypłacane będzie w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie Rady.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 700.647 ważnych głosów ze 3.295.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 21,26 % akcji w kapitale

zakładowym; uchwała została podjęta większością 700.647 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 15.-----

Wobec braku wniosków i uwag na tym walne zgromadzenie zakończono. ---

Do protokołu załącza się: -----

- **listę obecności akcjonariuszy,** -----

- projekt uchwały nr 5a zgłoszony przez Carpathia Capital S.A. -----

§ 2.

(aktu notarialnego)

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

Notariusz poinformował, że wypis tego aktu notarialnego zostanie zamieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych a także o treści przepisów oraz pouczył o treści art. 92 par. 11 ustawy prawo o notariacie. -----

§ 3.

(aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnych naliczono następujące wynagrodzenie notariusza, podatek VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych: -----

a/ wynagrodzenie notariusza z par. 9 i 17 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr.148,poz.1564ze zmianami)..... złotych 1 300 zł 00 gr

b/ wynagrodzenie notariusza z par. 16 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr.148,poz.1564ze zmianami)..... złotych 200 zł 00 gr

c/ wynagrodzenie notariusza z par. 12 cytowanej wyżej taksy notarialnej za 3 wypisy aktu notarialnego złotych 396 zł 00 gr

d/ podatek VAT w wysokości 23 % w myśl przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zmianami) złotych 436 zł 08 gr

Razem do zapłaty :**złotych 2 332 zł 08 gr**

Słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i osiem groszy, płatne przelewem na rachunek Kancelarii w terminie 7 dni. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego zgromadzenia, którego tożsamość została ustalona na podstawie polskiego dowodu osobistego i czyniącego notariusza.-----