

Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 22/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA 25 LISTOPADA 2022 ROKU

Uchwała nr 01/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Ewę Więclawik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 929 253

łącznie ważnych głosów: 2 929 253

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 31,28 %

Liczba głosów „za”: 2 929 253

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 02/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „GENOMTEC S.A.” lub „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.205.639 akcji serii K Spółki.-----
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 929 253

łącznie ważnych głosów: 2 929 253

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 31,28 %

Liczba głosów „za”: 2 929 253

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 03/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2022 roku
w przedmiocie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.205.639 akcji serii K Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), mając na uwadze treść art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 tj. z dnia 25.11.2020), uchwała co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku, akcji Spółki serii K, tj. 1.205.639 akcji serii K Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Akcje dopuszczane do obrotu”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/05/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Genomtec S.A. w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Genomtec S.A. oraz uchwały Zarządu Spółki nr 02/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego.-----

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych lub celowych do prawidłowego wykonania postanowień §1 Uchwały, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, a w szczególności do.-----

1) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności, ale nie wyłącznie, związanych z zatwierdzeniem prospektu, na podstawie którego Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji dopuszczanych do obrotu – jeżeli zatwierdzenie takiego dokumentu będzie wymagane przez prawo;-----

2) złożenia do GPW wszelkich wniosków i dokumentów celowych lub niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji dopuszczanych do obrotu;-----

3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, celowych lub niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień §1 Uchwały.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania Uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie w stosunku do wszystkich albo do części Akcji dopuszczanych do obrotu.-----

§3

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



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 929 253

łącznie ważnych głosów: 2 929 253

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 31,28 %

Liczba głosów „za”: 2 929 253

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0