

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA 13 WRZEŚNIA 2021

**Uchwała nr 01/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 września 2021 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 [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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

**Uchwała nr 02/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 września 2021 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. w przedmiocie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki, tj. 8.158.540 akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz J.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 03/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 września 2021 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. wszystkich akcji Spółki, tj. 8.158.540 akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz J.**

§1

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:

- 1) 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, wszystkich akcji Spółki, tj. 8.158.540 akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz J („Akcje dopuszczane do obrotu”).
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji dopuszczanych do obrotu, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu GPW na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich Akcji dopuszczanych do obrotu, wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu GPW na rynku NewConnect wszystkich Akcji dopuszczanych do obrotu po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych lub celowych do prawidłowego wykonania postanowień §1 niniejszej 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 regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi 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 emisyjnego, na podstawie którego Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji dopuszczanych do obrotu;
- 2) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich Akcji dopuszczanych do obrotu oraz o wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu GPW na rynku NewConnect wszystkich Akcji dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów;
- 3) 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;
- 4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, celowych lub niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień §1 niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny, zmiana systemu notowań wymaga zgody WZA zgodnie z ustawą o ofercie publicznej.

**Uchwała nr 04/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 września 2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Genomtec S.A. wynosić będzie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie począwszy od miesiąca, w którym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



podejmię uchwałę o dopuszczeniu akcji Genomtec S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

O wynagrodzeniu RN decyduje WZA.