

## **Uchwała nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 1 738 138 akcji, na ogólną liczbę 3.304.820 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: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2024, (ii) sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2024, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. w roku 2024, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,

zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2024;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2024;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
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 23 czerwca 2025 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: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2024, (ii) sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2024, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. w roku 2024, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2024;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2024;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze **3.304.820** akcji, przy czym stanowi to 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

**Do punktu 8 – 15 porządku obrad.**

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2024**

#### **§ 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 2024 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 2024 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 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 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2024**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 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 2024, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 11 693 065,67 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 67/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3 926 668,53 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 53/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 920 292,53 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 53/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 1 549 298,23 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 23/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024**

#### **§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 pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości: 3 926 668,53 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 53/100) z kapitału zapasowego Spółki.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 23 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 2024.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.332 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 40,00 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.332 138 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 23 czerwca 2025 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Pani Annie Strumnik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 6c**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Pani Agacie Kozioł - Jaworskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w roku obrotowym 2024.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji

w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 6d**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Pani Jolancie Kołodziejczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju w roku obrotowym 2024.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 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 23 czerwca 2025 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi 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 2024 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 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 23 czerwca 2025 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi 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 2024 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 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 23 czerwca 2025 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi 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 2024 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 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 23 czerwca 2025 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi 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 2024 roku..

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 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 23 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Jakubowi Swadźbie (Swadźba) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 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 23 czerwca 2025 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 Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 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 23 czerwca 2025 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 Jolancie Kołodziejczyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 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 23 czerwca 2025 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

#### **§1.**

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego:

- (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. w roku 2024, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2024,
- (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.738 138 ważnych głosów ze 3.304.820 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,59 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.738 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.