


PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GENOMTEC S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2025 ROKU

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 01/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera  na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 02/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat GENOMTEC S.A. za lata ubiegłe.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
16. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 03/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 04/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 05/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024 wynika z postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 oraz art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 06/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 11.208 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiem tysięcy złotych) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 07/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia strat Genomtec S.A. za lata ubiegłe**

§ 1

Pokrycie strat

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. postanawia pokryć straty netto z lat ubiegłych w wysokości 32.162 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu nr 14 planowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 08/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mironowi Tokarskiemu**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Mironowi Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 09/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Wachowskiemu**

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Wachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Charuduttowi Shah

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Charuduttowi Shah absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 24 lipca 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał do punktu nr 15 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 12 marca 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Oleszczukowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Jarosławowi Oleszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 12 marca 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jank

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Jank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Duszek

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Pawłowi Duszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Taudul

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Andrzejowi Taudul absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 12 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Gualtierowi Garlasco

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Gualtierowi Garlasco absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 12 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr 18/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Trevorowi Hawkins

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Trevorowi Hawkins absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 22 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał do punktu nr 16 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 19/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. za rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Przepis ten nakłada na Radę Nadzorczą obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach i zawarte w nim informacje odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej spółki.