

UCHWAŁA nr 1

Zarządu GENXONE S.A. w Poznaniu
z dnia 10 maja 2024 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 6 ust.1 Statutu Spółki

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 6b Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 444 - art. 447 w zw. z art. 431 oraz w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego, Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (objętych protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza Artura Łuczaka pod numerem Rep. A. nr 2350/2022), a także na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego GENXONE S.A. przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 7 kwietnia 2022 roku oraz Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie oceny spełnienia Kryteriów Programu Motywacyjnego i określenia Osób Uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego zrealizowanego w GENXONE S.A. w 2022 roku i Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki, Zarząd GENXONE Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.296.600,00 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie wyższej niż 3.304.820,00 zł (trzy miliony trzysta cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych), to

jest o kwotę nie wyższą niż 8.220,00 zł (osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych), w drodze emisji nie więcej niż 8.220,00 (osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) nowych akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii F”).-----

2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.-----

3. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----

4. Cena emisyjna Akcji serii F wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona zgodnie z §6b ust. 4 Statutu Spółki.-----

5. Oferta nabycia Akcji serii F zostanie skierowana do osób uprawnionych wskazanych w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 2/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie oceny spełnienia Kryteriów Programu Motywacyjnego i określenia Osób Uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego zrealizowanego w GENXONE S.A. w 2023 oraz wymienionych na Liście osób, którym przysługuje prawo objęcia Akcji serii F stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

6. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Oferta nabycia Akcji serii F stanowi ofertę publiczną, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b w zw. z art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz w art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest ofertę, co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego.-----

7. Umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

8. Zarząd Spółki określi ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony w granicach limitu określonego w ust. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii F. -----

9. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: -----

a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio

rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 2

Na podstawie upoważnienia określonego w § 6b Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 3/2024 z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wobec Akcji serii F w całości. -----

Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

§ 3

1. W związku z powyższym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa jego treść otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6.

Kapitał zakładowy. Akcje. Zbywanie akcji

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.304.820 zł i dzieli się na:

- a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
- b) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
- c) 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach 000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
- d) 600.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 600000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
- e) 1.600 akcji na okaziciela serii E, o numerach 0001 do 1600, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
- f) nie więcej niż 8.220 akcji na okaziciela serii F, o numerach 0001 do 8.220 o wartości nominalnej 1,00 zł każda.-----

2. Treść § 6 ust.1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zawarciu umów objęcia Akcji serii F.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.