

Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 13/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA 20 LIPCA 2021 ROKU

**Uchwała nr 01/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 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 Jakuba Kapica na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 559 230  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 559 230  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 31,37%  
Liczba głosów „za”: 2 559 230  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 02/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 559 230  
Łączna liczba ważnych głosów: 2 559 230  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 31,37%  
Liczba głosów „za”: 2 559 230  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 03/07/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. powołuje Jarosława Oleszczuka w skład Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. z dniem 20 lipca 2021 roku i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 559 230**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2 559 230**

**Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 31,37%**

**Liczba głosów „za”: 2 559 230**

**Liczba głosów „przeciw”: 0**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0**