**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**(dla jednostek organizacyjnych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach zwołanym na dzień 18 czerwca 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz **nie zastępuje pełnomocnictwa** udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma/nazwa:** |  |
| **Nr właściwego rejestru (np. KRS):** |  |
| **Adres siedziby:** |  |
| **Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:** |  |

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię:** |  |
| **Nazwisko:** |  |
| **Adres zamieszkania:** |  |
| **PESEL:** |  |
| **Pełnomocnictwo z dnia:** |  |

**IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

|  |
| --- |
| **Punkt 2 Porządku obrad -** Wybór Przewodniczącego ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **Punkt 4 Porządku obrad –** PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD zwyczajnego WALNEGO zgromadzenia  |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |

|  |
| --- |
| **PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD** - PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie zatwierdzenia SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD –** PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA sprawozdania finansowego Spółki ZA ROK 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **Punkt 10 Porządku obrad -** PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje** |
| **Punkt 11 Porządku obrad -** PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA pANU **mICHAŁOWI KASZUBIE (kASZUBA)** absolutorium z wykonania przez NIEGO obowiązków prezesa Zarządu w roku 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |

|  |
| --- |
| **Punkt 11 Porządku obrad - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA pANi AGACIE KOZIOŁ-JAWORSKIEJ absolutorium z wykonania przez NIĄ obowiązków WICEprezesa Zarządu w roku 2023** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **Punkt 11 Porządku obrad - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA pANi jOLANCIE KOŁODZIEJCZYK absolutorium z wykonania przez NIĄ obowiązków WICEprezesa Zarządu w roku 2023** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **Punkt 12 Porządku obrad** - PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie udzielenia Panu **JANUszowi KRAŚNIAKOWI** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ w roku 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA Panu TOMASZOWI BANASIEWICZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków CZŁONKA Rady Nadzorczej w roku 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA Panu MARIUSZOWI KOITCE (KOITKA) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków CZŁONKA Rady Nadzorczej w roku 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE udzielenia Panu ANDRZEJOWI WODECKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE udzielenia Panu PIOTROWI CIŻKOWICZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE udzielenia Panu jAKUBOWI SWADŹBIE (SWADŹBa) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |

|  |
| --- |
| PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE udzielenia PanU DARIUSZOWI ZOWCZAKOWI absolutorium z wykonania przez niĄ obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – podjęcie uchwały w sprawie ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2023  |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD** – podjęcie uchwały w sprawie USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW rADY NADZORCZEJ |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD** – podjęcie uchwały w sprawie powołania CZŁONKa rADY NADZORCZEJ na nową kadencję |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |

|  |
| --- |
| PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – podjęcie uchwały w sprawie powołania CZŁONKa rADY NADZORCZEJ na nową kadencję |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – podjęcie uchwały w sprawie powołania CZŁONKa rADY NADZORCZEJ na nową kadencję  |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – podjęcie uchwały w sprawie powołania CZŁONKa rADY NADZORCZEJ na nową kadencję |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – podjęcie uchwały w sprawie powołania CZŁONKa rADY NADZORCZEJ na nową kadencję |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |

|  |
| --- |
| PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |

**V PROJEKTY UCHWAŁ**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [\_\_].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. przyjmuje 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 2023, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 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 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
16. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie obrad.

§ 2.

# Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 2 pkt 1Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 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 2023, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 15.502.340,47 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 47/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.719.150,89 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 89/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.717.550,89 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 89/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 4.166.351,66 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 66/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr [\_\_]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie**: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023 w wysokości**: 3.719.150,89 zł** (słownie: trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 89/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 12-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** 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 Januszowi Kraśniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** 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 Tomaszowi Banasiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:**: 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 Mariuszowi Koitce (Koitka)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:**: 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** **Andrzejowi Wodeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** 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 Piotrowi Ciżkowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** 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 Jakubowi Swadźbie** (**Swadźba**) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:**: 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

§1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:

1. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2023,
2. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 14-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 15-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:**: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2. i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. powołuje **Pana/Panią …………………………………………….** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej pięcioletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 16-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.800 zł brutto,
2. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł brutto,

za każdą obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także w przypadku gdy posiedzenie odbywać się będzie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość np. wideokonferencja, z zastrzeżeniem, iż ww. wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku głosowania w trybie obiegowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **VI Podpisy**

**W imieniu mocodawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*podpis*)Miejscowość: ………………………………………..Data: …………………………………………………… | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*podpis*)Miejscowość: ………………………………………..Data: …………………………………………………… |