**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 Poznaniu zwołanym na dzień 6 czerwca 2022 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 2021 | | | |
| **🞎 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 2021 | | | |
|  | **🞎 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 PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021 | | | |
| **🞎 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 KASZUBA ABSOLUTORIUM** Z wykonania przez NIEGO obowiązków prezesa Zarządu w roku 2021 | | | |
| **🞎 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 **JAKUBOWI SWADŹBA** absolutorium z wykonania przez NIEGO obowiązków WICEprezesa Zarządu w roku 2021 | | | |
| **🞎 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 CZŁONKA Rady Nadzorczej w roku 2021 | | | |
| **🞎 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 BANASIEIWCZOWI** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków CZŁONKA Rady Nadzorczej w roku 2021 | | | |
| **🞎 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 KOITKA** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021 | | | |
| **🞎 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 **ANDREZJOWI WODECKIEMU** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021 | | | |
| **🞎 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 2021 | | | | | | | | | | |
| **🞎 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 Pani **MARII bOGAJEWSKIEJ** absolutorium z wykonania przez niĄ obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021 | | | | | | | | | | |
| **🞎 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 Pani **MARII bOGAJEWSKIEJ** absolutorium z wykonania przez niĄ obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021 | | | | | | | | | | |
| **🞎 Za**  **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu**  **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **🞎 Wstrzymuję się**  **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | **🞎 według uznania pełnomocnika**  **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** | | | | | | | | | | |
| **PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD** – podjęcie uchwały w sprawie USTALENIA NOWEJ 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 6 czerwca 2022 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 6 czerwca 2022 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: Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego genXone za rok 2021, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2021, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2021;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2021;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
14. wolne wnioski;
15. 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 6 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2021

§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 2021 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 2021 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 6 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2021

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 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 2021, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24.971.938,04 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 04/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.772.581,45 zł (słownie złotych: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 45/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 6.630.831,48 zł (słownie złotych: sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 48/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o 8.150.267,10 zł (słownie złotych: osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 10/100).
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 6 czerwca 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§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 dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości**: 8 772 581,45 zł** (słownie złotych: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 45/100), w następujący sposób:

* kwotę w wysokości **3 195 805,84** **zł** (słownie złotych: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
* ****kwotę w wysokości **2 231 775,64 zł** (słownie złotych: dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 64/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
* kwotę w wysokości **3 295 000,00 zł** (słownie złotych: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi 1**,00** **zł** (słownie: jeden złoty) na 1 akcję.

§2.

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. ustala:

* dzień dywidendy na **20 czerwca 2022 roku**
* termin wypłaty dywidendy na **4** **lipca 2022 roku**.

§ 3.

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 6 czerwca 2022 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 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 6 czerwca 2022 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 **Panu Jakubowi Swadźbie (Swadźba)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§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 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 6 czerwca 2022 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** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****

# Uchwała Nr [\_\_]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 6 czerwca 2022 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 **Pani Marii Bogajewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 6 czerwca 2022 roku**

w sprawie: ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1.

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:
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.800 zł brutto,
3. 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. Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 r.

§2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 wypłacane będzie w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca,   
w którym odbyło się posiedzenie Rady.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VI Podpisy**

**W imieniu mocodawcy:**

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