

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2024

Zarząd genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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.

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.

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 1 Kodeksu 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.

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 1 Kodeksu 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 wchodzi:

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.

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.

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.

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.

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:

- (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 Spółki za rok 2023,
- (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;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 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: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

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

§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: 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.

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.