

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2025

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 23 czerwca 2025 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 23 czerwca 2025 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 2024, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2024, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 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 2024;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2024;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2024

§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 2024 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 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 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 2024, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 11 693 065,67 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 67/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3 926 668,53 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 53/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 920 292,53 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 53/100),

5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 1 549 298,23 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 23/100),
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 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§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 2024 w wysokości: **3 926 668,53 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 53/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 Annie Strumnik** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 Koziół - Jaworskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w roku obrotowym 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 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 Jolancie Kołodziejczyk** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego:

- (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2024, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2024,
- (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 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 2024.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.