

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GENXONE S.A. W ROKU 2021

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 20 lipca 2021 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 20 lipca 2021 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 2020, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2020, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;

7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej GENXONE S.A.
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 20 lipca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2020

§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 2020 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 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 2020, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 17.792.844,72 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery 72/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.157.084,55 zł (słownie złotych: siedem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery 55/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 11.102.894,11 zł (słownie złotych: jedenaście milionów sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery 11/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o 5.759.068,95 zł (słownie złotych: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt osiem 95/100).
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 20 lipca 2021 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§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 2020 w wysokości: **7 157 084,55 zł** (słownie złotych: siedem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery 55/100) w następujący sposób:

- kwotę w wysokości **5 015 334,55 zł** (słownie złotych: pięć milionów piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 55/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- kwotę w wysokości **2 141 750,00 zł** (słownie złotych: dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi **0,65 zł** (słownie: sześćdziesiąt groszy) 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 **3 sierpnia 2021 roku**
- termin wypłaty dywidendy na **17 sierpnia 2021 roku**.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 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 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 20 lipca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej GENXONE S.A.

§1.

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej GENXONE S.A. w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej GENXONE S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.