

## RAPORT BIEŻĄCY EBI 6/2022

25.02.2022

### Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 24 marca 2022 roku

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402<sup>1</sup> KSH i art. 402<sup>2</sup> KSH, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **24 marca 2022 roku**, które odbędzie się **w siedzibie Spółki w Złotnikach**, przy ul. Kobaltowej 6. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki rozpocznie się o **godz. 10:00**.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta [www.genxone.eu](http://www.genxone.eu).

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, poniżej przedstawiono treść projektowanych zmian:

**- wykreśla się § 6a Statutu Spółki o treści:**

„§ 6a.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 130.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 30 kwietnia 2022 roku.
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.”

- dodaje się § 6b Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 6b.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 142.000 (sto czterdzieści dwa tysiące) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 142.000 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja ("kapitał docelowy").
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. 1 zł (słownie: jeden złoty).
5. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoba reprezentująca Spółkę - Michał Kaszuba - Prezes Zarządu

Załączniki:

[Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia](#)

[Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia](#)

[Opinia Zarządu Spółki – załącznik do uchwały WZA](#)

[Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej - J. Swadźba](#)

[Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – D. Zowczak](#)