

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENXONE S.A.

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

Uchwała Nr [__]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach

z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [__].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach

z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
6. podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego;
8. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. wolne wnioski;
10. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§1.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. powołuje Pana **Jakuba Swadźbę** do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. powołuje Pana **Dariusza Zowczaka** do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [..]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego

§ 1 [Cel i motywy uchwały]

1. Praca osób zarządzających Spółką oraz kluczowych dla jej działalności pracowników i współpracowników ma istotny wpływ na działalność Spółki, jej rozwój oraz wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Dlatego w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy jest stworzenie bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do podejmowania efektywnych działań na rzecz Spółki, zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a równocześnie prowadzić do ich związania ze Spółką.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie genXone Spółka Akcyjna (dalej: **Spółka**), mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki (dalej: „**Program Motywacyjny**”).

§ 2 [Program Motywacyjny]

1. Przyjmuje się Program Motywacyjny dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych („**Uczestnicy Programu**”).
2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie Uczestnikom Programu prawa do objęcia Akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem spełnienia założeń i celów premiowych określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, na zasadach i w terminach tam wskazanych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały.
3. W ramach Programu Spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do **142.000** (sto czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (dalej: **Akcje**), przy czym członkowie Zarządu Spółki uprawnieni będą do objęcia nie więcej niż **70.000** (siedemdziesiąt tysięcy) Akcji.
4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2022-2024. Akcje oferowane będą Uczestnikom Programu w oparciu o warunki i cele premiowe osiągnięte w poszczególnych latach obrotowych obowiązywania Programu, to jest w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
5. W przypadku Uczestnika Programu będącego pracownikiem lub współpracownikiem Spółki, Zarząd Spółki określi indywidualne cele i zadania stanowiące warunek nabycia prawa do objęcia Akcji.
6. Warunki przyznania prawa do objęcia Akcji przez członków Zarządu opierać się będą o ustalone w Regulaminie Programu wartości wypracowanych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży netto, przychody ze sprzedaży zagranicznej netto oraz wynik operacyjny powiększony o wartość amortyzacji (EBITDA). Akcje zaoferowane zostaną członkom Zarządu po ziszczeniu się któregokolwiek z kryteriów określonych w niniejszym ustępie, w liczbie określonej w Regulaminie Programu.
7. Spełnienie się warunków uzasadniających oferowanie Akcji rozpatrywane będzie według każdego kryterium odrębnie i z uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany rok Programu.

8. Program Motywacyjny w każdym roku trwania Programu jest od siebie niezależny, co oznacza że warunki i cele premiowe, których realizacja uprawnia do objęcia Akcji, ich poziomy oraz liczba Akcji możliwa do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego będzie ustalana niezależnie dla każdego roku obrotowego obowiązywania Programu.
9. Akcje oferowane będą w dwóch transzach rozliczanych w każdym roku obowiązywania Programu, przy czym za pierwszy rok Programu może być przyznanych maksymalnie do 71.000 akcji, w tym dla członków Zarządu do 35.000 akcji.
10. Akcje nieprzyznane w pierwszym roku Programu mogą być przyznane w ramach drugiej transzy, kumulatywnie z akcjami przewidzianymi dla drugiego roku Programu.
11. Ostateczna liczba Akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uczestników Programu w danym roku obrotowym Programu zostanie określona przez Radę Nadzorczą na zasadach wskazanych w Regulaminie Programu, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji, które mogą zostać objęte przez Uczestników Programu na podstawie Programu Motywacyjnego przez wszystkie lata obrotowe objęte tym Programem nie może być wyższa niż 142.000 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące).
12. Akcje będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa jej cenie nominalnej i będzie wynosiła 1,00 zł (jeden złoty).
13. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert skierowanych przez Spółkę do uprawnionych Uczestników Programu.
14. Liczba Uczestników Programu, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
15. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3 [Regulamin Programu Motywacyjnego]

1. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki nabycia przez Uczestników Programu prawa do objęcia Akcji zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do:
 - 1) określenia sposobu ustalania listy Uczestników Programu i liczby akcji przypadających na poszczególnych Uczestników Programu,
 - 2) ustalenia kryteriów i warunków decydujących o udziale w Programie Motywacyjnym,
 - 3) ustalenia terminów realizacji Programu Motywacyjnego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonywaniem Programu Motywacyjnego.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego może być zmieniony przez Radę Nadzorczą Spółki przy zachowaniu założeń wynikających z § 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [..]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 § 1 zdanie 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie genXone Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

1. W celu umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [..] z dnia 24 marca 2022 r. („**Program Motywacyjny**”) upoważnia się Zarząd do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż **142.000 zł** (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) złotych 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 ("**Akcje Nowej Emisji**") mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniędzy.
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. **1 zł** (słownie: jeden złoty).
5. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane do objęcia Uczestnikom Programu Motywacyjnego w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym liczba Uczestników Programu nie będzie większa niż 149 osób.
6. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji (prawo poboru).
8. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały oraz do złożenia wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa związanych z:
- ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - dematerializacją Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej Uchwały pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej Uchwały wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącą **załącznik nr 1** do Uchwały, w zakresie: (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz dokonania powiązanej z powyższym upoważnieniem zmiany Statutu Spółki; oraz (ii) upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, iż:

1) **§ 6a Statutu Spółki wykreśla się.**

2) **dodaje się § 6b Statutu o następującym brzmieniu:**

„§ 6b.

- 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").
- 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.
- Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
- Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. 1 zł (słownie: jeden złoty).
- 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.
- 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).
- 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.
- Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.