

Załącznik nr 1 Opinia Zarządu genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach - Załącznik do Uchwały nr [_] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENXONE S.A z dnia 24 marca 2022 roku

Opinia Zarządu genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach

sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także stanowiąca uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Planowana zmiana Statutu Spółki, przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz umożliwienie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy są niezbędne dla realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia o ustaleniu zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego w Spółce i wykonania zobowiązania do oferowania uprawnionym członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki akcji nowej emisji w ramach uchwalonego Programu Motywacyjnego.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego. Mechanizm kapitału docelowego pozwala bowiem na skrócenie procesu emisji i umożliwi ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń) a także przyspieszy realizację celów Programu.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego pozwoli zapewnić związanie osób uprawnionych do objęcia akcji ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki. Oferowanie akcji Spółki jej członkom Zarządu, kluczowym pracownikom oraz współpracownikom ma charakter motywacyjny, prowadzi do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki i pozwoli zapewnić możliwość dodatkowego premiowania kluczowych osób za osobisty wkład w rozwój jej działalności. Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru stanowi należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy.

Propozycja ceny emisyjnej nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będzie mogło nastąpić wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Cena emisyjna nowych akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie równa ich cenie nominalnej (1 złoty), co jest zgodne z motywacyjną funkcją Programu.

Wobec powyższego Zarząd genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki: 1) dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych; 2) przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki

wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej i 3) ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji na poziomie wartości nominalnej akcji.

Prezes Zarządu
Michał Kaszuba

Wiceprezes Zarządu
Jakub Swadźba

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych
Agata Koziół-Jaworska

Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju
Jolanta Kołodziejczyk