

## RAPORT BIEŻĄCY ESPI 12/2022

06.05.2022

### Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 6 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 czerwca 2022 roku, o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem 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 2021, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2021, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE

**genXone S.A.**

ul. Kobaltowa 6; 62-002 Złotniki  
NIP: 7811918132; REGON: 362943497  
tel: +48 888 602 308; email: office@genxone.eu

S.A. za rok 2021;

10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;

13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

14. wolne wnioski;

15. zamknięcie obrad.

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).

Podstawa prawna: inne uregulowania

Osoba reprezentująca - Michał Kaszuba - Prezes Zarządu

Załączniki:

[Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf](#)

[Projekty uchwał.pdf](#)

[Sprawozdanie Rady Nadzorczej GX1 2021.pdf](#)