

## Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2022

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 6 czerwca 2022 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 6 czerwca 2022 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 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

**genXone S.A.**

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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [\_\_]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 6 czerwca 2022 roku**

w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2021

§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 2021 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [\_\_]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 6 czerwca 2022 roku**

w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2021

**genXone S.A.**

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

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 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 2021, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24 971 938,04 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 04/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8 772 581,45 zł (słownie złotych: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 45/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 6 630 831,48 zł (słownie złotych: sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 48/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o 8 150 267,10 zł (słownie złotych: osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 10/100).
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 6 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021 w wysokości: **8 772 581,45 zł** (słownie złotych: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden 45/100), w następujący sposób:

- kwotę w wysokości **3 195 805,84 zł** (słownie złotych: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- kwotę w wysokości **2 231 775,64 zł** (słownie złotych: dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 64/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- kwotę w wysokości **3 295 000,00 zł** (słownie złotych: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi **1,00 zł** (słownie: jeden złoty) 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 **20 czerwca 2022 roku**
- termin wypłaty dywidendy na **4 lipca 2022 roku**.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 6 czerwca 2022 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 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach**  
**z dnia 6 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Jakubowi Swadźbie (Swadźba)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENXONE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**genXone S.A.**

Uchwała Nr [—]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [—]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [—]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**genXone S.A.**

Uchwała Nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 6 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 6 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.800 zł brutto,
  - 2) Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł brutto,  
- za każdą obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także w przypadku gdy posiedzenie odbywać się będzie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość np. wideokonferencja, z zastrzeżeniem, iż ww. wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku głosowania w trybie obiegowym.
2. Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 r.

§2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 wypłacane będzie w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie Rady.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.