

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2023

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 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 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: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2022, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2022, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2022, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, z

uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2022;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. wolne wnioski;
16. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2022

§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 2022 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 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 2022, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19 773 409,23 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć złotych 23/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 479 965,66 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 66/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 2 815 034,34 zł (słownie: dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy trzydzieści cztery złote 34/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o 3 068 600,43 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 43/100),
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 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§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 przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości: **479 965,66 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 66/100) na kapitał zapasowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 **Pani Agacie Koziół - Jaworskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 **Pani Jolancie Kołodziejczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [—]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 (Swadźba)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [—]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 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 Dariuszowi Zowczakowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [—]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego:

- (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2022, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2022,
- (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [—]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
genXone Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) zmienia się §9 ust. 4 pkt b), który otrzymuje następujące brzmienie:

„b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) powyżej;” ;

2) zmienia się §9 ust. 4 pkt i), który otrzymuje następujące brzmienie:

„i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub jakiegokolwiek obciążanie praw własności intelektualnej Spółki, za wyjątkiem przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji na korzystanie z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego powstałych w normalnym toku działalności Spółki.”

3) zmienia się §9 ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;

4) zmienia się §9 ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeśli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Jednakże podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania członka Zarządu musi być zapowiedziane w zaproszeniu.”;

5) zmienia się §9 ust. 13, który otrzymuje następujące brzmienie:

„13. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”;

6) skreśla się §9 ust. 14 oraz zmienia się odpowiednio numerację pozostałych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że: dotychczasowy ust. 15 zostaje oznaczony jako ust. 14, dotychczasowy ust. 16 zostaje oznaczony jako ust. 15;

7) zmienia się dotychczasowy §9 ust. 16 (po zmianie numeracji ust. 15) , który otrzymuje następujące brzmienie:
„15. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.” ;

8) skreśla się dotychczasowy §9 ust. 17;

9) dotychczasowy §9 ust. 18 zostaje oznaczony jako ust. 16.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.

§3.

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