

RAPORT BIEŻĄCY

ESPI 3/2024

22.05.2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 18 czerwca 2024 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 **18 czerwca 2024 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: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 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 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
16. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
17. wolne wnioski;
18. 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.

Podstawa prawna: inne uregulowania

Osoba reprezentująca: Michał Kaszuba - Prezes Zarządu

Załączniki:

[Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2023.pdf](#)

[Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2024 .pdf](#)

[Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone za rok obrotowy 2023.pdf](#)