

RAPORT BIEŻĄCY

EBI 5/2025

26.05.2025

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 23 czerwca 2025 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 23 czerwca 2025 roku, o godz. 11:00, 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 2024,
 - (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024, a także
 - (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 r. obejmującego:
 - (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2024, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024, a także
 - (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 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 2024;



genXone Spółka Akcyjna

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



8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2024;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
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.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoba reprezentująca: Michał Kaszuba - Prezes Zarządu

Załączniki:

[Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2024.pdf](#)

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

[Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone SA za rok obrotowy 2024.pdf](#)