

RAPORT BIEŻĄCY

EBI 5/2026

14.05.2026

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 23 czerwca 2026 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 2026 roku, o godz. 13:00**, 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 2025, (ii) sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2025, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. w roku 2025, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2025 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2025, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 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 2025;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2025;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2025;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
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.

Załączniki:

[Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2025.pdf](#)

[Projekty-uchwał-WZA-za-2025-genXone-SA.pdf](#)

[Sprawozdanie-RN-genXone-za-rok-2025.pdf](#)

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

Osoba reprezentująca Spółkę - Michał Kaszuba - Prezes Zarządu

