

Wrocław, dnia 17 października 2020 roku

OGŁOSZENIE O WPISIE KAPITAŁU WARUKOWEGO

Zarząd GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu KRS nr: 0000662554 („Spółka”), na podstawie art. 450 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje o rejestracji przez sąd rejestrowy w dniu 17 września 2020 roku kapitału warunkowego Spółki w wysokości 65 985,40 zł.

Kapitał warunkowy został uchwalony na podstawie uchwały nr 04/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

Treść uchwały opisanej powyżej jest następująca:

„Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. *Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 65.985,40 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) poprzez emisję nie więcej niż 659.854 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii I”).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku („Warranty”).*
3. *Prawo do objęcia Akcji Serii I będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych programem motywacyjnym, który zostanie utworzony przez Spółkę w drodze uchwały nr 06/08/2020 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMTEC S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku, którego regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki („Regulamin Programu”). Program motywacyjny obejmuje: Członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych pracowników oraz kluczowych współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 149 osób („Osoby Uprawnione”). Celem programu motywacyjnego jest stworzenie motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy.*
4. *Cena emisyjna Akcji Serii I będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcją Serii I.*
5. *Prawo do objęcia Akcji Serii I będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 05/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku. Szczegółowe terminy wykonania prawa do objęcia akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki w Regulaminie Programu.*
6. *Akcje Serii I będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji Serii I, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii I.*
7. *Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:*
 - a) *Akcje Serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.*
 - b) *Akcje Serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu*



przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2

- 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.*
- 2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii I, a także zawierającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I. Opinia Zarządu Spółki została przedstawiona powyżej.*

§ 3

W związku z § 1 - 2 Uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie § 7A. po § 7 o następującym brzmieniu:

„§ 7A.

Kapitał warunkowy

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 65.985,40 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 659.854 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w na podstawie uchwały nr 05/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
- 4. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku.”*

§ 4

Tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, zostanie przedłożony do przyjęcia w Uchwale nr 09/08/2020 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian Statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.”

Zarząd Genomtec S.A.

