

## Raport bieżący EBI

Numer: 3/2021  
 Data sporządzenia: 29 marca 2021 r.  
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

**Tytuł** Zwołanie NWZA na dzień 28 kwietnia 2021 roku

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

**Treść Raportu:** Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, jak również wyliczenie zmian statutu oraz projekt tekstu jednolitego statutu znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [investors@genomtec.com](mailto:investors@genomtec.com)

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

**Załączniki:**

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Wyliczenie zmian statutu.
4. Projekt tekstu jednolitego statutu.
5. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
6. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
7. Informacja o liczbie akcji i głosów.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**  
 Michał Wachowski - Członek Zarządu

