

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA 30 CZERWCA 2021**

**Uchwała nr 01/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 02/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „GENOMTEC S.A.” lub „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Genomtec S.A. za rok obrotowy 2020 wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Genomtec S.A. za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Genomtec S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Genomtec S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 03/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu GENOMTEC S.A. z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2020 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą GENOMTEC S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu GENOMTEC S.A. z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 04/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2020 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą GENOMTEC S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 05/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie pokrycia straty Genomtec S.A. za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 688 856,18 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemnaście groszy) zostaje pokryta z zysków z lat następnych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 06/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Mironowi Tokarskiemu**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Mironowi Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 07/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Wachowskiemu**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Wachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 11 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 08/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Oleszczukowi**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Wachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 11 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 09/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 29 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 10/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Gajęckiej**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Marcie Gajęckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 29 lipca 2020 roku do dnia 29 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 11/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stefańczykowi**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Tomaszowi Stefańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 24 listopada 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 12/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jank**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Jank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 13/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Swadźbie**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 14/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jurkowi**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Tomaszowi Jurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 19 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 15/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dębowskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Krzysztofowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 29 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*



**Uchwała nr 16/05/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Krawczykowi**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 29 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*