

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA 5 LISTOPADA 2021

**Uchwała nr 01/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 02/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
7. 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 03/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku
w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości**

§1

1. W związku z Uchwałą nr 03/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2021 roku w przedmiocie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki, tj. 8.158.540



akcji zwykłych serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz J, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMTEC S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia, że Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: MSR) w zakresie, w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.

2. Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
3. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie 1 stycznia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości decyzję w sprawie sporządzania przez Genomtec S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający, tj. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A.

**Uchwała nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A., która stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Walne zgromadzenie jest organem uprawnionym do przyjęcia w drodze uchwały polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.