

Raport bieżący EBI

Numer: 10/2022
Data sporządzenia Spółka 3 czerwca 2022 roku
Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł **Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 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 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 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 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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.

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

Załączniki:

- a) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
- b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
- c) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
- d) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
- e) Formularz głosowania przez pełnomocnika.
- f) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
- g) Informacja o liczbie akcji i głosów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Michał Wachowski - Członek Zarządu