

Raport bieżący ESPI

Numer: 14/2023
 Data sporządzenia: 31 maja 2023 roku
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu: Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 13:30 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59.

Szczegółowy planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. na nową kadencję.
16. 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 m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.
2. Projekty uchwał na ZWZ.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
4. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
5. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
6. Informacja o liczbie akcji i głosów;
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Michał Wachowski - Członek Zarządu