

Uchwała nr [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [·] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii P**”).

§ 2

1. Akcje Serii P zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty niestanowiącej oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, skierowanej wyłącznie do jednego akcjonariusza Spółki – 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („**Akcjonariusz**”), będącej stroną zawartej ze Spółką umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2025 r. („**Umowa Inwestycyjna**”).
2. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii P zostanie ustalona przez Zarząd Spółki zgodnie z Umową Inwestycyjną, tj. w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży przez Akcjonariusza istniejących akcji Spółki w ramach oferty publicznej prowadzonej przez Akcjonariusza w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej („**Oferta Akcjonariusza**”).
3. Akcje Serii P zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii P ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
5. Umowa objęcia Akcji Serii P może zostać przez Spółkę zawarta do dnia 30 kwietnia 2025 r.

§ 3

1. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.
2. Akcje Serii P będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”).

3. Akcje Serii P będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu na tym rynku.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P, o następującej treści:

„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane na dzień 12 marca 2025 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P („Akcje Serii P”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała Emisyjna”).

W opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii P leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, ponieważ umożliwia wykonanie przez Spółkę jej zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2025 r. zawartej przez Spółkę z akcjonariuszem Spółki – 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) („Umowa Inwestycyjna”), tj. pozwala na skierowanie do Akcjonariusza przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii P: (i) w liczbie i za cenę emisyjną odpowiadającą liczbie i cenie sprzedaży istniejących akcji Spółki rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach oferty publicznej przeprowadzonej przez Akcjonariusza w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej („Oferta Akcjonariusza”) oraz (ii) w dodatkowej, wskazanej przez Akcjonariusza, nie wyższej jednak niż 457.444 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery), liczbie i za cenę emisyjną odpowiadającą cenie sprzedaży istniejących akcji Spółki rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Akcjonariusza. Realizując opisane powyżej postanowienia Umowy Inwestycyjnej Spółka umożliwi Akcjonariuszowi reinwestowanie w Spółkę co najmniej całości środków pieniężnych pozyskanych przez Akcjonariusza w wyniku Oferty Akcjonariusza, a tym samym doprowadzi do pozyskania przez Spółkę nowych środków na wsparcie procesu komercjalizacji projektów prowadzonych przez Spółkę.

W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta w Umowie Inwestycyjnej struktura pozyskania finansowania przez Spółkę jest optymalna z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania Umowy Inwestycyjnej (i) umożliwienie inwestorom nabycia akcji Spółki już dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu dopuszczenia takich akcji do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na Akcjonariusza, pozwoli zmaksymalizować wysokość finansowania dostępnego dla Spółki. Jednocześnie, w związku z zapotrzebowaniem finansowym Spółki oraz wyrażeniem przez Akcjonariusza potencjalnej gotowości do zapewnienia Spółce dodatkowego finansowania udziałowego, w ocenie Zarządu Spółki zasadnym jest przyznanie Akcjonariuszowi uprawnienia do objęcia dodatkowej, nie wyższej jednak niż 457.444 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery), liczby Akcji Serii P za cenę emisyjną odpowiadającą liczbie i cenie sprzedaży istniejących akcji Spółki rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Akcjonariusza.

Z powyższych względów, w ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P w całości leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii P zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej, tj. w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży istniejących

akcji Spółki w ramach Oferty Akcjonariusza, która to cena sprzedaży zostanie uprzednio uzgodniona przez Spółkę i Akcjonariusza w oparciu o informacje o wstępnych wynikach przyspieszonego procesu budowania księgi popytu na akcje będące przedmiotem Oferty Akcjonariusza. W ocenie Zarządu Spółki przyjęty sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P pozwoli na uwzględnienie całokształtu okoliczności mających wpływ na cenę emisyjną, w tym przede wszystkim koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych, wycenę Spółki dokonywaną przez rynek oraz sytuację finansową i bieżące wydarzenia w Spółce.”

uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P w całości.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii P, dematerializacji Akcji Serii P oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:

- 1) ustalenia jednostkowej ceny emisyjnej Akcji Serii P zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, tj. w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży przez Akcjonariusza istniejących akcji Spółki w ramach Oferty Akcjonariusza;
- 2) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii P oferowanych Akcjonariuszowi zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, tj. w liczbie równej łącznej liczbie istniejących akcji Spółki zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Akcjonariusza powiększonej o dodatkową, wskazaną przez Akcjonariusza, nie wyższą jednak niż 457.444 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) liczbę Akcji Serii P, z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Serii P określonej w § 1 powyżej;
- 3) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii P w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 4) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- 5) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
- 6) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym.

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.332.457,10 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.512.457 zł (jeden milion pięćset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 13.324.571 (trzynaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) i nie więcej niż 15.124.570 (piętnaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - i) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 - j) 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 - k) 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
 - l) 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
 - m) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N,
 - n) 462.346 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 - o) 1.066.684 akcji zwykłych na okaziciela serii O, oraz
 - p) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 7

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały następuje z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi warunek zawieszający wykonania umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 12 lutego 2025 r. pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki – 5 HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) („Umowa Inwestycyjna”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. W przypadku podjęcia przedmiotowej uchwały Akcjonariusz będzie zobowiązany do objęcia wszystkich akcji Spółki emitowanych na jej podstawie.