

Raport bieżący ESPI

Numer: 24/2025
 Data sporządzenia: 9 maja 2025 roku
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 5 czerwca 2025 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 5 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 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 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat GENOMTEC S.A. za lata ubiegłe.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
16. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że raport biegłego z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę.

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 2024.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Michał Wachowski - Członek Zarządu