

Raport bieżący ESPI

Numer: 23/2026
 Data sporządzenia: 3 czerwca 2026 roku
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 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. oraz Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok 2025.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok 2025
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. oraz Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. i Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
17. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.



Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Sprawozdania, których odpowiednio rozpatrzenie oraz zatwierdzenie przewidziane jest w punktach 9, 13, 17 planowanych punktów porządku obrad wraz z raportem biegłego z usługi atestacyjnej z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach przekazane zostaną w możliwie najkrótszym terminie niezwłocznie po ich odpowiednio zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą lub otrzymaniu od biegłego rewidenta.

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.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Michał Wachowski - Członek Zarządu