

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GENOMTEC S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MARCA 2024 ROKU

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 1/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 2/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwał do punktu nr 5 planowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 3/03//2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Genomtec S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. uchwała, co następuje:

Odwołuje się Panią/Pana ze składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 4/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Genomtec S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna uchwała, co następuje:

Powołuje się Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

Na podstawie art. 386§2 i art. 369§3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 4 Statutu Spółki powołany/a jest na wspólną trzyletnią kadencję wraz z innymi członkami rady nadzorczej powołanymi na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 5/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna postanawia dokonać następujących zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. stanowiącej załącznik do uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

Dodaje się punkt 3.8 o następującym brzmieniu:

„3.8 Osoba pełniąca funkcję odpowiednio członka zarządu lub rady nadzorczej może świadczyć na rzecz Spółki określone usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej. Wynagrodzenie za takie usługi wypłacane jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik: Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Walne zgromadzenie jest organem uprawnionym do przyjęcia w drodze uchwały polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Wprowadzona zmiana ma na celu potwierdzenie możliwości nawiązywania specjalistycznych stosunków gospodarczych z członkami organów niezwiązanych z powołaniem ich do pełnienia funkcji w organach.

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 6/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik: Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 391§3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §13 ust. 16 Statutu Genomtec S.A., zasady działania Rady Nadzorczej Genomtec S.A. są określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą. Równocześnie, zgodnie z punktem 9.6 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A., „Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki”. Statut Genomtec S.A. w brzmieniu po zmianie dokonanej uchwałą walnego zgromadzenia podjętą 31 sierpnia 2020 r. nie wymaga, aby Regulamin Rady Nadzorczej podlegał zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dla uniknięcia jednak wątpliwości proponuje się, aby walne zgromadzenie akcjonariuszy Genomtec S.A. zatwierdziło zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej dokonaną ww. uchwałą Rady Nadzorczej. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej obejmuje między innymi wykreślenie w Regulaminie Rady Nadzorczej punktu 9.6, tak aby uniknąć wątpliwości do trybu dokonywania przyszłych zmian ww. Regulaminu (tj. bez wymogu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy). W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczą uproszczenia zasad składania podpisów pod dokumentami przyjmowanymi przez Radę Nadzorczą.