

PROJEKT/ UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GENOMTEC S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr O1/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

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

# GENOMTEC =

*Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr 02/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
§1

Zwyczajne 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. 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 uchwały w sprawie pokrycia strat GENOMTEC S.A. za lata ubiegłe.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
18. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady

Nadzorczej za rok 2025.

19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

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

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr O3/O6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. i Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A. i Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. i Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku za (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Genomtec S.A. z działalności Genomtec S.A. i Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały Jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

# GENOMTEC =

*Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr 04/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025

§1

## Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025.

§2

## Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

# GENOMTEC =

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr 05/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025

§1

## Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025.

§2

## Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.*

# GENOMTEC =

*Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr 06/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025

§1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025 wynika z postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 oraz art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

*Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr 07/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie pokrycia straty Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025

## §1

### Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 10 222 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) zostanie pokryta w całości z zysków z lat przyszłych.

## §2

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych*

*Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr 08/06/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie pokrycia strat Genomtec S.A. za lata ubiegłe

## §1

### Pokrycie strat

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. postanawia pokryć straty netto z lat ubiegłych w wysokości [-] tys. zł (słownie: [-] złotych) z zysków z lat przyszłych.

## §2

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# GENOMTEC =

*Projekty uchwał do punktu nr 16 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr 09/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Mironowi Tokarskiemu

§1

## Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Mironowi Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

## Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 10/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Wachowskiemu

§1

## Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Wachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

## Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# GENOMTEC =

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 11/O6/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Leroy Jonathan Huntley

§1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Leroy Jonathan Huntley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 sierpnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

# GENOMTEC =

*Projekty uchwał do punktu nr 17 planowanego porządku obrad:*

Uchwała nr 12/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Duszek

§1

## Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Pawłowi Duszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

## Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 13/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Taudul

§1

## Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Andrzejowi Taudul absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

# GENOMTEC =

§2

## Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### *Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 14/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

§1

## Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

## Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### *Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 15/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Gualtierowi Garlasco

§1

## Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Gualtierowi Garlasco absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

## Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# GENOMTEC =

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 16/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Trevorowi Hawkins

§1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Trevorowi Hawkins absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

Projekty uchwał do punktu nr 18 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 17/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. za rok 2025, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.), Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Przepis ten nakłada na Radę Nadzorczą obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach i zawarte w nim informacje odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej spółki.*