

Załącznik do raportu bieżącego Genomtec S.A. w sprawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. z dnia 3 czerwca 2026 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. w dniu 3 czerwca 2026 r.

**Uchwała nr 1/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Genomtec Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 czerwca 2026 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 Michała Macieja Wachowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający NWZ stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.988.615 akcji, z których oddano 2.988.615 ważnych głosów, co stanowi 19,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.988.615 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Otwierający NWZ stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Genomtec Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 czerwca 2026 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Sanjeev Choudhary do Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.988.615 akcji, z których oddano 2.988.615 ważnych głosów, co stanowi 19,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.988.615 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/06/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Genomtec Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 13 ust. 3 i 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sanjeev Choudhary na członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
2. Pan Sanjeev Choudhary do powołany jest na wspólną trzyletnią kadencję wraz z innymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.988.615 akcji, z których oddano 2.988.615 ważnych głosów, co stanowi 19,80 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 2.988.615 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----