

## Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Kaszubę.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu dzisiejszym **reprezentowani są akcjonariusze posiadający 1 739 138 akcji, na ogólną liczbę 3.296.600 akcji**. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, z porządkiem obrad obejmującym:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2023, (ii) sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2023, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie obrad.

**Lista akcjonariuszy uczestniczących stanowi załącznik aktu notarialnego.-**

**Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia zarząd dołączy do księgi protokołów.**

#### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2023, (ii) sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2023, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
16. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 8 – 16 porządku obrad. -----

### Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2023**

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności GENXONE S.A. w 2023 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2023**

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe GENXONE S.A. za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 15 502 340,47 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 47/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3 719 150,89 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 89/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 717 550,89 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 89/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 4 166 351,66 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 66/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

**§1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A., postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości: **3 719 150,89 zł** (słownie: trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 89/100) z kapitału zapasowego Spółki. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 6a**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Michałowi Kaszubie (Kaszuba) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.332 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 40,40 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.332 138 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 6b**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. udziela Pani Agacie Koziół - Jaworskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 6c**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie genXone S.A. udziela Pani Jolancie Kołodziejczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym;

uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 7a**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela **Panu Januszowi Kraśniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2023 roku.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 7b**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela **Panu Tomaszowi Banasiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 7c**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Mariuszowi Koitce (Koitka) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 7d**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

##### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Andrzejowi Wodeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.



### **Uchwała nr 7e**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Piotrowi Ciżkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

### **Uchwała nr 7f**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Jakubowi Swadźbie (Swadźba) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

## **Uchwała nr 7g**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. udziela Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

## **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

### **§1.**

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego:

- (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2023,
- (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.

### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

##### **§1.**

Działając na podstawie §9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. ustala sześcioposobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

##### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 10a**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

##### **§1.**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2. i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. powołuje **Pana Janusza Kraśniaka** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej pięcioletniej wspólnej kadencji.

##### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym;

uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 10b**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

##### **§1.**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2. i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. powołuje **Pana Jakuba Swadźbę** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej pięcioletniej wspólnej kadencji.

##### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

#### **Uchwała nr 10c**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

##### **§1.**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2. i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. powołuje **Pana Dariusza Zowczaka** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej pięcioletniej wspólnej kadencji.

##### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

## Uchwała nr 10d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

### §1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2. i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. powołuje **Pana Piotra Ciżkowicza** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej pięcioletniej wspólnej kadencji.

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

## Uchwała nr 10e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

### §1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2. i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. powołuje **Pana Mariusza Koitkę** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej pięcioletniej wspólnej kadencji.

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

## Uchwała nr 10f

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

### §1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust 2. i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. powołuje **Panią Jolantę Kołodziejczyk** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej pięcioletniej wspólnej kadencji.

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

## Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: genXone spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach  
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

### §1.

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENXONE S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.800 zł brutto,
- 2) Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł brutto,

za każdą obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także w przypadku gdy posiedzenie odbywać się będzie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość np. wideokonferencja, z zastrzeżeniem, iż ww. wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku głosowania w trybie obiegowym.

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.739 138 ważnych głosów ze 3.296.600 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji uprawnionych do głosowania, a 52,75 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.739 137 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.