

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Genomtec S.A. w dniu 5 czerwca 2025 r.**

**Uchwała nr 01/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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 Magdalenę Bogną Frąckowiak na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Magdalena Bogna Frąckowiak stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Magdalena Bogna Frąckowiak stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 02/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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. za rok obrotowy 2024. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. -----
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat GENOMTEC S.A. za lata ubiegłe. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.-----
16. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. -----
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 03/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Genomtec S.A.
za rok obrotowy 2024

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. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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. za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 04/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Genomtec S.A.
za rok obrotowy 2024

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Genomtec S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 05/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 06/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty Genomtec S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, 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 2024 w wysokości 11.208 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiem tysięcy złotych) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego. ---

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 07/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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 32.162 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 08/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mirona Tokarskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.829.922 akcji, z których oddano 2.829.922 ważnych głosów, co stanowi 19,03 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.829.922 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała nr 09/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Charuduttowi Shah

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Charuduttowi Shah absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 24 lipca 2024 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 12 marca 2024 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Oleszczukowi

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Jarosławowi Oleszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 12 marca 2024 roku.-----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jank

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. udziela Michałowi Jank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 kwietnia 2024 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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 12 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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 12 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 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 22 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Wejście w życie

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2025 roku
w sprawie 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 2024, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.351.200 akcji, z których oddano 3.351.200 ważnych głosów, co stanowi 22,54 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.351.200 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Genomtec S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024

Wrocław, 8 maja 2025 r.

Wstęp

Działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie¹ Rada Nadzorcza Genomtec S.A. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające 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 [dalej: Sprawozdanie] zgodnie z *Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.*, przyjętą uchwałą nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 listopada 2021 r., z późn. zm. [dalej: Polityka Wynagrodzeń].

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 8 maja 2025 r. oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

O ile w sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń w Genomtec S.A. członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji i pracy na rzecz Spółki otrzymują wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji zostało każdorazowo ustalone indywidualnie dla poszczególnych członków. Dodatkowo, członkowie Zarządu są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych, tj. zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu programu motywacyjnego, który został przyjęty na podstawie uchwały nr 01/12/2020 Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego, do czego Rada Nadzorcza została upoważniona w § 3 uchwały nr 06/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie utworzenia w Spółce programu motywacyjnego. Więcej informacji nt. Programu Motywacyjnego znajduje się w pkt 2.5 poniżej.

Na dzień niniejszego Sprawozdania nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur z wyjątkiem możliwości przystąpienia do PPK, przy czym w roku 2024 żaden z członków organów nie przystąpił ani nie korzystał ze świadczeń związanych z PPK.

¹ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2024 r. poz. 620].

Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia.

Poniższa tabela oraz informacje uzupełniające zamieszczone poniżej zawierają informacje nt. wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej) oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (dane za rok 2024).

Zarząd

[dane w tys. zł]

Imię i nazwisko/funkcja	Część stała	Część zmienna ¹	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne	Łączna wartość ²	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia ³
Miron Tokarski Prezes Zarządu	423,0	0,00	0,00	0,00	423,0	n.d.
Michał Wachowski Członek Zarządu	318,7	0,00	0,00	0,00	318,7	n.d.
Shah Charudutt Członek Zarządu (do dnia 24 lipca 2024 r.)	716,3	0,00	0,00	0,00	716,3	n.d.

¹ Część zmienna wynagrodzenia zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przyznawana jest w formie instrumentów finansowych, przy czym za rok 2024 nie były przyznane instrumenty finansowe. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w pkt 2.5 Sprawozdania poniżej.

² Łączna wartość, tj. suma wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, innych świadczeń pieniężnych oraz planów emerytalnych (z uwagi na brak części zmiennej płatnej w PLN oraz brak przyznania w 2024 r. instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego, łączna wartość odpowiada części stałej wynagrodzenia).

³ Porównanie proporcji wynagrodzenia dokonywane będzie w odniesieniu do części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia. Z uwagi na brak części zmiennej płatnej w PLN oraz brak przyznania w 2024 r. instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego, wynagrodzenie członków Zarządu w 2024 r. w 100% składało się wyłącznie z części stałej.

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia. Świadczenia dodatkowe dla Członków Zarządu Spółki mogą obejmować zapewnienie możliwości – w przypadku oferowania takich świadczeń pracowniczych Spółki: objęcie grupowym ubezpieczeniem na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków; objęcie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, także dla członków ich rodzin; korzystanie z programu sportowego standardowo oferowanych na rynku, także dla członków ich rodzin; korzystanie z lekcji języka angielskiego, a dla obcokrajowców – języka polskiego; korzystanie z mienia służbowego Spółki w celach prywatnych jeżeli

takie uprawnienie zostanie przyznane; odszkodowanie za powstrzymywanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego Członka Zarządu ze Spółką, jeżeli zostanie zawarta odpowiednia umowa o zakazie konkurencji. Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę są uprawnieni do świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy; mogą uczestniczyć w pracowniczych planach/programach emerytalno-kapitałowych, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, na warunkach tych planów/programów mających zastosowanie do pracowników Spółki. Członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymania od Spółki zwrotu kosztów wydatków służbowych poniesionych w związku z pełnioną w Spółce funkcją lub wykonywanymi na jej rzecz obowiązkami. Członkowie Zarządu są również uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych i pokrywania kosztów ich użytkowania przez Spółkę. Członkowie Zarządu, których miesięczne wynagrodzenie (ustalone na podstawie wszystkich tytułów prawnych) nie przekracza ośmiokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, są uprawnieni do otrzymywania od Spółki zwrotu kosztów za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych.

Tego typu świadczenia na rzecz członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024 r. obejmowały świadczenia niepieniężne w postaci korzystania przez Spółkę z ubezpieczenia D&O zawartego na rzecz m.in. członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w ramach którego łączna wysokość limitu sumy ubezpieczenia wynosiła 12 mln zł.

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej, w tym pełniących funkcję członków komitetu audytu Spółki, może być różna. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie uchwałą. Zgodnie z uchwałą nr 04/09/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej przyznane zostało wynagrodzenie w kwocie 1 000 zł brutto miesięcznie.

[dane w tys. zł]

Imię i nazwisko/funkcja	Część stała	Inne świadczenia pieniężne	Łączna wartość	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia
Karol Hop Przewodniczący Rady Nadzorczej <i>(do dnia 12 marca 2024 r.)</i>	2,4	0,0	2,4	n.d.
Michał Jank Członek Rady Nadzorczej <i>(do dnia 22 kwietnia 2024 r.)</i>	3,7	0,0	3,7	n.d.
Jarosław Oleszczuk Członek Rady Nadzorczej <i>(do dnia 12 marca 2024 r.)</i>	3,0	0,0	3,0	n.d.
Beata Turlejska Przewodnicząca Rady Nadzorczej <i>(od dnia 12 marca 2024 r.)</i>	9,7	0,0	9,7	n.d.
Gualtiero Garlasco Członek Rady Nadzorczej <i>(od dnia 12 marca 2024 r.)</i>	0,0¹	0,0	0,0	n.d.
Trevor Hawkins Członek Rady Nadzorczej <i>(od dnia 22 kwietnia 2024 r.)</i>	0,0¹	0,0	0,0	n.d.
Paweł Duszek Członek Rady Nadzorczej	12,00	0,0	12,0	n.d.
Andrzej Taudul Członek Rady Nadzorczej	12,00	0,0	12,00	n.d.

¹ Panowie: Gualtiero Garlasco oraz Trevor Hawkins zrzekli się wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Genomtec S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia. W związku z tym Polityka Wynagrodzeń nie określa wzajemnej proporcji stałych i zmiennych składników ich wynagrodzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą uczestniczyć w pracowniczych planach/programach emerytalno-kapitałowych, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, na warunkach tych planów/programów mających zastosowanie do pracowników Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania od Spółki zwrotu kosztów wydatków służbowych poniesionych w związku z pełnioną w Spółce funkcją lub wykonywanymi na jej rzecz obowiązkami.

Korelacja wysokości wynagrodzenia z realizacją długoterminowych wyników Spółki

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń system wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określony Polityką wynagrodzeń oraz wysokość ich wynagrodzenia uwzględniają obiektywne kryteria, w tym warunki rynkowe oraz zakres odpowiedzialności i poziom kwalifikacji i doświadczenia związany z pełnieniem danej funkcji. Zasady wynagradzania przewidziane w Polityce Wynagrodzeń mają na celu umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką, a także zapewnienie pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce. System wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest ustalany przy uwzględnieniu warunków pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej Spółki. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń uwzględniono w szczególności poziom wynagradzania pracowników Spółki oraz zakres odpowiedzialności związany z pełnieniem funkcji członka Zarządu i Rady Nadzorczej.

Celem zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przewidzianych Polityką wynagrodzeń jest zmotywowanie członków Zarządu Spółki do aktywnego zaangażowania w działania mające na celu opracowanie, wdrożenie i realizację strategii biznesowej Spółki, zapewniającej rozwój Spółki i osiąganie pozytywnych wyników finansowych oraz zapewnienie godziwego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów Spółki, budowania stałego wzrostu wartości rynkowej Spółki, a tym samym wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, oraz stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki.

Członkowie Zarządu Spółki poza stałymi składnikami wynagrodzenia są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia w postaci przyznanych instrumentów finansowych. Do ustalenia kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych dla Członków Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki.

Celem wynagradzania członków Zarządu Spółki instrumentami finansowymi jest zapewnienie dodatkowej motywacji dla członków zarządu Spółki do realizacji strategii Spółki, w celu zagwarantowania stałego wzrostu wartości rynkowej Spółki, a tym samym wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Wysoka motywacja członków zarządu Spółki powinna przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników

W 2024 r. członkowie Zarządu oraz niektórzy członkowie Rady Nadzorczej wskazani w pkt 2.1 powyżej pobierali wyłącznie część stałą wynagrodzenia. W roku 2024, ani w roku 2025 do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie określiła kryteriów przyznania członkom Zarządu instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego na rok 2024.

Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym

Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Genomtec S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Genomtec S.A. niebędących członkami Zarządu, ani Rady Nadzorczej, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Działając na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu Genomtec S.A. nie prezentuje informacji oraz danych za poprzednie okresy sprawozdawcze, za które nie była zobowiązana.

	2023 vs 2022 Zmiana w ujęciu r/r	2024 vs 2023 Zmiana w ujęciu r/r
Wynagrodzenie członków Zarządu		
Miron Tokarski Prezes Zarządu	64,4%	-11,0%
Michał Wachowski Członek Zarządu	19,8%	25,2 %
Shah Charudutt Członek Zarządu (do dnia 24 lipca 2024 r.)	15,8%	-20,3%
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej		
Karol Hop Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 12 marca 2024 r.)	n.d ¹	0% ²
Michał Jank Członek Rady Nadzorczej (do dnia 22 kwietnia 2024 r.)	n.d ¹	0% ²
Jarosław Oleszczuk Członek Rady Nadzorczej (do dnia 12 marca 2024 r.)	n.d ¹	0% ²
Beata Turlejska Przewodnicząca Rady Nadzorczej (od dnia 12 marca 2024 r.)	n.d ¹	0% ²
Gualtiero Garlasco Członek Rady Nadzorczej (od dnia 12 marca 2024 r.)	n.d ¹	n.d ¹
Trevor Hawkins Członek Rady Nadzorczej (od dnia 22 kwietnia 2024 r.)	n.d ¹	n.d ¹
Paweł Duszek Członek Rady Nadzorczej	n.d ¹	0% ²
Andrzej Taudul Członek Rady Nadzorczej	n.d ¹	0% ²

Wyniki		
Przychody Spółki ³	n.d	n.d
Wynik finansowy netto Spółki ⁴	+24,4%	-24,3%
Aktywa razem	+35,9%	+6,7%
Średnie wynagrodzenie pracowników	-22,4%	44,8%

¹ Rada Nadzorcza pobiera wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, tj. od lutego 2023 roku. w związku z powyższym rok 2023 jest pierwszym rokiem bazowym do określenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia w okresach przyszłych, zaś Spółka odstępuje w niniejszym sprawozdaniu od prezentowania wartości zmian w odniesieniu do roku 2022. W związku z rezygnacją z otrzymywania wynagrodzenia przez p. Gualtiero Garlasco oraz Travora Hawkinsa z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, porównanie zmiany wartości wynagrodzenia wymienionych osób w poszczególnych latach ich również nie dotyczy.

² W 2024 r., w porównaniu do roku 2023, wysokość należnego, miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie uległa zmianie. Różnica w otrzymanym wynagrodzeniu wynika wyłącznie z okresu sprawowania mandatu przez daną osobę w danym roku, niemniej jednak jest identyczna w ujęciu stawki miesięcznej. Jednocześnie, jak wyjaśniono to powyżej, wynagrodzenie przysługuje członkom Rady Nadzorczej od lutego 2023 r., w związku z czym lata 2023 i 2024 nie są w pełni porównywalne w ujęciu r/r.

³ Z uwagi na model biznesowy oraz moment rozwoju Spółka nie osiąga istotnych przychodów, które dla lat 2024 i 2023 wyniosły odpowiednio 1 tys. zł, zaś dla roku 2022 40 tys. zł. Z uwagi na niską bazę porównywanie tych dwóch wartości mogłoby wprowadzać w błąd.

⁴ Poprawa wyniku finansowego w ujęciu r/r rozumiana jako zmniejszenie wartości straty netto. Pogorszenie wyniku finansowego netto w ujęciu r/r rozumiane jako pogłębienie straty netto.

Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Członkom Zarządu mogą ponadto przysługiwać instrumenty finansowe w ramach Programu Motywacyjnego. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 06/08/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku uchwalony został Program Motywacyjny oparty o akcje Genomtec. Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zmierzających do realizacji strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez jej akcjonariuszy. Celem jest także stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania i efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. Program zaplanowany został na lata 2020-2024. Uczestnikami Programu mogą być Członkowie Zarządu, kluczowi menadżerowie, kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki w liczbie nie większej niż 149 osób. Pierwszy etap realizacji Planu polegał na zaoferowaniu przez Radę Nadzorczą do nabycia Członkom Zarządu nie więcej niż 730.000 Akcji Serii H po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) i podpisaniu z Członkami Zarządu umów objęcia akcji oraz umów zakazu zbywania Akcji Serii H (lock-up) na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od dnia objęcia Akcji Serii H. Etap drugi realizacji Programu Motywacyjnego polegał na zaoferowaniu przez Zarząd do nabycia pozostałym uczestnikom programu

(według własnego uznania uwzględniając wkład w rozwój Spółki) pozostałych Akcji Serii H (tj. 100.000 Akcji Serii H) po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) i podpisaniu z uczestnikami programu umów objęcia akcji oraz umów zakazu zbywania Akcji Serii H (lock-up) na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od dnia objęcia Akcji Serii H. Objęcia akcji w ramach programu nastąpiły w ramach subskrypcji prywatnej. Powyższe zdarzenia miały miejsce przed rokiem 2024. W ramach trzeciego etapu Programu Motywacyjnego, uczestnikom Programu Motywacyjnego oferowane mają być do objęcia Warranty. Prawo do objęcia Akcji Serii I przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku. Wyboru uczestników Programu, określenia ewentualnych celów im stawianych, liczby oferowanych Warrantów oraz zastosowania ewentualnego zakazu zbywania Akcji Serii I (lockup) na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia objęcia Akcji Serii I dokonuje Rada Nadzorcza. Program Motywacyjny jest realizowany poprzez oferowanie uprawnionym uczestnikom nabycia:

- a) wszystkich Akcji Serii H (łącznie 830.000 Akcji Serii H) wyemitowanych na podstawie uchwały numer 03/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; oraz
- b) nie więcej niż 659.854 Warrantów wyemitowanych na podstawie uchwały numer 05/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniających do objęcia nie więcej niż 659.854 Akcji Serii I wyemitowanych na podstawie uchwały numer 04/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na moment sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie określiła kryteriów przyznania członkom Zarządu instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2024.

Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu składników wynagrodzenia.

Odstępstwa od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

W toku procesu wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie.

Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów Genomtec S.A.

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

Uchwała doradcza Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy. W dniu 25 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. w całości pozytywnie oceniło Sprawozdanie Rady Nadzorczej Genomtec S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Genomtec S.A. za rok 2023, nie wnosząc w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza Genomtec S.A.