

UCHWAŁA nr 1

Zarządu GENXONE S.A. w Poznaniu

z dnia 19 maja 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 6 ust.1 Statutu Spółki

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w **§ 6b Statutu Spółki** oraz zgodnie z art. 444 - art. 447 w zw. z art. 431 oraz w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego, Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (objętych protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusza Artura Łuczaka pod numerem Rep. A. nr 2350/2022), a także na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego GENXONE S.A. przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 7 kwietnia 2022 roku oraz Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 10/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie oceny spełnienia Kryteriów Programu Motywacyjnego i określenia Osób Uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego zrealizowanego w GENXONE S.A. w 2022 roku i Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 12/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki, Zarząd GENXONE Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.295.000,00 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 3.296.600,00 zł (trzy

miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych), to jest o kwotę **1.600,00 zł** (jeden tysiąc sześćset złotych), w drodze emisji **1.600** (jeden tysiąc sześćset) nowych **akcji serii E** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii E”). -----

2. Akcje serii E są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia. -----
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. Cena emisyjna Akcji serii E została ustalona zgodnie z §6b ust. 4 Statutu Spółki. -----
5. Oferta nabycia Akcji serii E zostanie skierowana do osoby uprawnionej wskazanej w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 10/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie oceny spełnienia Kryteriów Programu Motywacyjnego i określenia Osób Uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego zrealizowanego w GENXONE S.A. w 2022 oraz wymienionej na Liście osób, którym przysługuje prawo objęcia Akcji serii E stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały. -----
6. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Oferta nabycia Akcji serii E w związku z faktem, że skierowana jest tylko do jednej osoby, nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. -----
7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: --

a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1

(pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego. -----

8. Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte do dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2023 roku. -----

§ 2

Na podstawie upoważnienia określonego w § 6b Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 12/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wobec Akcji serii E w całości. -----

Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

§ 3

W związku z powyższym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa jego treść otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6.

Kapitał zakładowy. Akcje. Zbywanie akcji

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.296.600 zł i dzieli się na:-----
- a) 2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
 - b) 350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
 - c) 306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach 000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
 - d) 600.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 600000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,-----
 - e) 1.600 akcji na okaziciela serii E, o numerach 0001 do 1600, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”-----

§ 4

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