

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENERATIONIS.AI S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku i sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za

rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 3

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 5

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z
siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r.**

i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.771.318,03 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemnaście złotych 03/100),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.163,87 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy złote 87/100),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 6

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do podziału zysku netto Spółki w roku 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby zysk netto w wysokości 1.163,87 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy złote 87/100) za rok obrotowy 2024 przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 7

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 8

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Pani Ewie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków jako pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 9

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Martynie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 10

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Januszowi Kruszcakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 11

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu**

z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Pawłowi Reszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 12

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Marii Reszczyńskiej-Zapotocznej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 13

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 14

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Wojciechowi Radziewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 15

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Kosmaty

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 16

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 17

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Małgorzacie Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 18

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w ten sposób, że:

I. § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
- 2) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);
- 3) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);
- 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);
- 5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);
- 6) Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.31.Z);
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z);
- 8) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (PKD 86.99.D).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt nr 19

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENERATIONIS.AI S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 444, art. 445 § 1, art. 446 oraz art. 447 w zw. art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Zarząd Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 140.625 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.406.250 akcji (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt akcji), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
- 2) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- 3) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- 4) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- 5) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem pkt. 5), w odniesieniu do każdego

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.

- 7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) ustalenia warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje uczestniczyć będą w dywidendzie,
 - b) ustalenia warunków emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 140.625 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.406.250 akcji (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt akcji), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

- 2) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- 3) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- 4) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- 5) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem pkt. 5) w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.
- 7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje uczestniczyć będą w dywidendzie,
 - b) ustalenia warunków emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

- f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na uzasadnienie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymagane przez art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 140.625 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) w terminie 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki elastycznego pozyskania finansowania na jej rozwój.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób oraz realizacji inwestycji Spółki przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Pozyskane przez Spółkę aktywa pozwolą prowadzić Spółce dalszą działalność operacyjną i dokonywać realizacji projektów gospodarczych. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli również na jej rozwój, co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji. Wykorzystanie do realizacji powyższych celów kapitału docelowego jest uzasadniona i leży w interesie Spółki ponieważ pozwoli na pozyskanie dla spółki, nowych inwestorów oraz wnoszonych przez nich aktywów, które pozwolą na realizowanie przez spółkę zyskownych projektów. Taka forma dokapitalizowania jest również najbardziej efektywną dla uzyskania szybkiego wzrostu wartości spółki i akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie bowiem z przyjętą strategią rozwoju Spółka kontynuuje transformację związaną z wdrażaniem zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji oraz ekspansją na rynki branży medycznej, przemysłowej oraz cyfrowej. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój, co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.

Statut Spółki na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą Spółki), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji

emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt nr 20

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki GENERATIONIS.AI S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.