

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**01.07.2021**) w Poznaniu przy ulicy Piotra Ściegiennego 20, w siedzibie Biura Zarządu Spółki, w obecności notariusza Witolda Duczmala, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Hłakowiczówny 17/2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **INNO-GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres Spółki 60-128 Poznań, ulica Piotra Ściegiennego 20 (REGON 301463649; NIP: 9721215439), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000358293**. -----

Do niniejszej czynności przedłożono wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionej spółki, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej w dniu dzisiejszym o godzinie 11:38:21 na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 1 (aktu notarialnego)

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna otworzył o godzinie 12:15 (dwunastej piętnaście) Prezes Zarządu Spółki Pan **Jacek Marek Wojciechowicz**,, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem z datą ważności do dnia 24 lutego 2030 roku. -----

Pan Jacek Wojciechowicz stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jego kandydaturę, na co wyraził zgodę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

Uchwała Numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO – GENE S.A., postanawia powołać Pana Jacka Wojciechowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Pan Jacek Wojciechowicz stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.348.619 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w sposób formalny na dzień 1 lipca 2021 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402¹ K.s.h., to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://inno-gene.eu/wza/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ K.s.h., a zatem, zgodnie z przepisami K.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. --- Przewodniczący obrad w tym miejscu podpisał listę obecności i odczytał ją zebranim oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **2.348.619** akcji, co stanowi **41,19%** kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście dwaj akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następnym Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący obrad ponadto oświadczył, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z jego Regulaminem, oprócz osób działających jako uprawnione do głosowania, obecny jest Zarząd Spółki w pełnym składzie. -----

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie przybyli na Zgromadzenie. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. sporządzenie listy obecności, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, -----

7. rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020, -----
9. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, -----
10. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, ----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020, -----
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - g. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
11. wolne wnioski i głosy. -----
12. zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.348.619 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1) do 5) porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 6) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki, Pan Jacek Marek Wojciechowicz, powyższe obecnym przedstawił.-----

Punkt 7) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki, Pan Jacek Marek Wojciechowicz, powyższe obecnym przedstawił.-----

Punkt 8) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki, Pan Jacek Marek Wojciechowicz, powyższe obecnym przedstawił.-----

Punkt 9) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020 a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki, Pan Jacek Marek Wojciechowicz, powyższe obecnym przedstawił.-----

Punkt 10) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.****z dnia 1 lipca 2021 r.****w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy****Kapitałowej za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020. -----

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.348.619 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.****z dnia 1 lipca 2021 r.****w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.****za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się: -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.764.180,69 zł, -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 259.400,61 zł, -----

4) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 259.400,61 zł, -----

6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący na koniec okresu stan środków pieniężnych 9,11 zł i nie wykazujących zmian względem 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.348.619 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się: -----

1. wprowadzenie, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.258.703,52 zł, -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.572.837,36 zł, -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zwiększenie o kapitału własnego do kwoty 3.831.928,79 zł, -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 253.018,63 zł, -----
6. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.348.619 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO–GENE Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata uzyskana w roku obrotowym 2020 w kwocie 259.400,61 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 61/100 zł), zostanie pokryta z zysków lat przyszlých. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.348.619 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym nie wykonano prawa głosu z akcji przysługujących Jackowi Wojciechowiczowi, oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 4.240 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.348.619 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.348.619 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Janowi Skołuda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Skołuda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.348.619 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Herman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Mariuszowi Herman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.348.619 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Hajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Leszkowi Hajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 2.348.619 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa **uchwała nie została przyjęta.** -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Pani Joannie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna udziela Pani Joannie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 4.240 głosów „przeciw”, -----

– 2.344.379 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa **uchwała nie została przyjęta.** -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

**w sprawie udzielenia Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 2.348.619 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa **uchwała nie została przyjęta**. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje Pana Jerzego Borna (PESEL) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.348.619 głosów ważnych ze 2.348.619 akcji (41,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.348.619 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 11) i 12) porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----

§ 3 (aktu notarialnego)

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza. -----

/-/ Jacek Wojciechowicz – Przewodniczący Zgromadzenia, /-/ Witold Duczmal – notariusz