

Uchwała Nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie INNO – GENE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3. Sporządzenie listy obecności, -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał, -----

5. Przyjęcie porządku obrad, -----

6. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję -----

7. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję -----

8. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję -----

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję -----

10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję -----

11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję -----

12. Wolne wnioski i głosy

13. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała Nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią
kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO -
GENE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady
Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią
kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO -
GENE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady
Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 5/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią
kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 6/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 7/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 8/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję -----

§ 2.

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