

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (13.01.2022) notariusz Karol Barański, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Hłakowiczówny 17/2, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **INNO-GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 60-128), przy ulicy Piotra Ściegiennego 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358293, posiadającej REGON: 301463649 i NIP: 9721215439, które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej.-----

Do niniejszej czynności przedłożono wydruk informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wymienionej spółki, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej w dniu dzisiejszym o godzinie 09:47:50 na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

### § 1 (aktu notarialnego)

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna otworzył, Prezes Zarządu, Pan **Jacek Marek Wojciechowicz**, ....., którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego ..... -----  
-----

Pan Jacek Wojciechowicz zaproponował na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia swoją kandydaturę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. wybiera na Przewodniczącego niniejszego zgromadzenia Pana Jacka Wojciechowicza. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.524.759 głosów ważnych z 1.524.759 akcji (26,75 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia zapewnił, że dane wynikające z dokumentu powołanego w komparycji tego aktu nie uległy zmianie, za wyjątkiem złożenia w dniu 12 stycznia 2022 roku przez Pana Jerzego Spindela oraz Pana Adama Wołoszyna rezygnacji z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia w tym miejscu podpisał listę obecności i zapoznał z nią zebranych oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu obecnych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.524.759 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, na ogólną liczbę 5.701.081 (pięć milionów siedemset jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji, którym odpowiada ta sama liczba głosów, co stanowi 26,75% (dwadzieścia sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>1</sup> i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia z dnia 17 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Spółki: -----

<http://www.inno-gene.pl/wza/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-13012022-r>

a także na stronach internetowych: -----

<https://www.money.pl/gielda/komunikaty/6716350514648705.html> oraz -----

<https://www.bankier.pl/wiadomosc/INNO-GENE-S-A-Zwolanie-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-INNO-GENE-S-A-na-dzien-13-stycznia-2022-roku-8245162.html>, -----

-----

poprzez zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz poprzez podanie do publicznej wiadomości projektów uchwał będących przedmiotem niniejszego Zgromadzenia.-----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, a następnie zaproponował podjęcie uchwały, o poniższym brzmieniu, w sprawie jego przyjęcia: -----

## **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 13 stycznia 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 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 członka Rady Nadzorczej spółki,-----
7. powołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----
8. powołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----
9. odwołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----
10. odwołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----

11. wolne wnioski i głosy, -----

12. zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.524.759 głosów ważnych z 1.524.759 akcji (26,75 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.524.759 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

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

**Punkt 6. – 8. porządku obrad.** -----

Przewodniczący oznajmił, iż, do składu Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury:-----

- Pana Dawida Sukacza, -----

- Pana Marcina Gołębickiego, -----

- Pana Zbigniewa Dembieckiego, -----

którzy wyrazili pisemnie zgody na kandydowanie.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 13 stycznia 2022 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. powołuje Pana Dawida Sukacza, -----, do składu Rady

Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.524.759 głosów ważnych z 1.524.759 akcji (26,75 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.524.759 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 13 stycznia 2022 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję**

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. powołuje Pana Marcina Gołebickiego, ....., do składu Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.524.759 głosów ważnych z 1.524.759 akcji (26,75 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.524.759 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję**

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. powołuje Pana Zbigniewa Dembieckiego, ....., do składu Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.524.759 głosów ważnych z 1.524.759 akcji (26,75 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.524.759 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Punkt 9. – 10. porządku obrad.** -----

W związku ze złożeniem w dniu 12 stycznia 2022 roku przez Pana Jerzego Spindela oraz Pana Adama Wołoszyna rezygnacji z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący zaproponował aby Walne Zgromadzenie odstąpiło od procedowania nad punktem 9. i 10. porządku obrad niniejszego Zgromadzenia, wobec czego przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od procedowania nad punktem 9. i 10. porządku obrad**  
**niniejszego Zgromadzenia**

## § 1.

W związku ze złożeniem w dniu 12 stycznia 2022 roku przez Pana Jerzego Spindela oraz Pana Adama Wołoszyna rezygnacji z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą INNO-GENE S.A. postanawia odstąpić od procedowania nad punktem 9. i 10. porządku obrad niniejszego Zgromadzenia, dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.524.759 głosów ważnych z 1.524.759 akcji (26,75 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.524.759 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 wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

**§ 2 (aktu notarialnego)**

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

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce 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. -----