

**Treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 października 2024 roku**

**Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 października 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. wybiera na Przewodniczącego niniejszego zgromadzenia Pana Andrzeja Dulnika. -----

§ 2.

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

Pan Andrzej Dulnik stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.637.379 głosów ważnych z 2.637.379 akcji (42,53 % kapitału zakładowego), z czego:

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

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

**Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 października 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. przyjmuje następujący porządek: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.637.379 głosów ważnych z 2.637.379 akcji (42,53 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.637.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 października 2024 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach NWZ do dnia 15 października 2024 r. Wznowienie obrad NWZ nastąpi w dniu 15 października 2024 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Witold Duczmał, Karol Barański spółka cywilna w Poznaniu (adres: ul. Iłakowiczówny 17/2, 60-789 Poznań). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.637.379 głosów ważnych z 2.637.379 akcji (42,53 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 2.637.379 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----