

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-128), przy ul. Ściegiennego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000358293 („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

1.07.2021 roku, o godz. 12:00

w siedzibie Spółki ul. Ściegiennego 20; 60-128 Poznań

6. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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 przeznaczenia zysku 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,

Wolne wnioski i głosy
Zamknięcie obrad.

10. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM

ZGROMADZENIU III.1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) jest **15.06.2021 r.**

III.2. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w „Dniu Rejestracji”.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **5.06.2021 roku**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **16.06.2021 roku**).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki (ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań) na trzy

dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może także zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

IV.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:

office@inno-gene.pl

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

IV.2. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia można uzyskać w siedzibie Centrum Badań DNA ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań lub na stronie internetowej Spółki www.inno-gene.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Jackiem Wojciechowiczem, pod numerem telefonu 501 403 577.

IV.3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **10.06.2021 r.** Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Ściegiennego 20; 60-128 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres office@inno-gene.pl

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

IV.4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w

tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres office@inno-gene.pl. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

IV.5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

IV.6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

- 2) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- 3) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- 4) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- 5) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki tj. ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przysyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres office@inno-gene.eu.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
13. datę udzielenia pełnomocnictwa,
14. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
15. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
16. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@inno-gene.pl . Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.inno-gene.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

IV.7. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV.8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

11. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
12. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
13. Sporządzenie listy obecności,
14. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
15. Przyjęcie porządku obrad,
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020,
19. 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 przeznaczenia zysku 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;
20. 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. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Wolne wnioski i głosy
Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, 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 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.

Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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 INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:

- 6) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 764 180,69 zł
- 7) 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,
- 8) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

- 9) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 259 400,61 zł,
- 10) 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.

Uchwała Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:

6. wprowadzenie,
7. 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,
8. 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,
9. 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,
10. 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,
11. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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 INNO–GENE Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata uzyskana w roku obrotowym 2020 w kwocie 259 400,61 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 61/100 zł), zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Uchwała Nr 13/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

**Uchwała Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
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, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

**Uchwała Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zamknięcie obrad

.....
.....
(miejscowość i
data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień
1.07.2021r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a się
dowodem
osobistym nr, wydanym przez,
posiadającym nr PESEL, zamieszkały/a

.....
(adres)

adres e-mail nr telefonu

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, uprawnionym z (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela INNO- GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („INNO - GENE S.A.”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),

zamieszkałym/ą.....(adres)

Nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. zwołanym na dzień 01.07.2021 r. w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 20, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania

..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
zwołanym na dzień 01.07.2021 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z

siedzibą w, wpisanej do pod numerem

....., oświadczamy, że (firma Akcjonariusza) jest

Akcjonariuszem INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, uprawnionym

z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela INNO - GENE S.A.

z siedzibą w Poznaniu („INNO- GENE S.A.”)

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),

zamieszkałym/ą (adres),

nr telefonu , adres e-mail

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą

w....., adresem wpisanego do

..... pod numerem

nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. zwołanym na dzień 01.07.2021 r., w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 20, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

2. odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić