

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMA
INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd spółki pod firmą INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Piotra Ściegiennego 20, 60-128 Poznań) („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000358293, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **2 października 2024** roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które rozpocznie się o godz. **11:00** w Kancelarii Notarialnej **Kancelaria Notarialna Witold Duczmal, Karol Barański s.c.** w Poznaniu (adres: ul. Iłakowiczówny 17/2, 60-789 Poznań) z następującym porządkiem obrad:

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.

Stosownie do brzmienia art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Zarząd Spółki przekazuje (wraz z projektami uchwał NWZ) nowy, proponowany tekst jednolity Statutu Spółki, uchylający w całości treść dotychczasowego Statutu Spółki.

I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu:

1. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **16 (szesnaście)** dni przed datą NWZ („Dzień Rejestracji”) tj. na dzień **16 września 2024 r.**

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż **17 września 2024 r.**) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 [3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. kod ISIN nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Lista Akcjonariuszy**”), zawierająca nazwiska i imiona, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów na NWZ, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH oraz podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (ul. Piotra Ściegiennego 20, 60-128 Poznań) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia (tj. w dniach **27 września 2024 r., 30 września 2024 r., 1 października 2024 r.**) w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@inno-gene.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

2. Dokumentacja dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie papierowej) w siedzibie Spółki w Poznaniu (ul. ul. Piotra Ściegiennego 20, 60-128 Poznań) do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00.

Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki <https://www.inno-gene.pl> – zakładka Relacje Inwestorskie, a następnie WZA, na której będą też dostępne wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelką korespondencję dotyczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: ul. Piotra Ściegiennego 20, 60-128 Poznań lub w formie elektronicznej na adres office@inno-gene.eu

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden) dni** przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **11 września 2024 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: office@inno-gene.eu

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;
- (iii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;
- (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 (osiemnaście) dni** przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia **14 września 2024 r.**), ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres office@inno-gene.eu) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej: <https://www.inno-gene.pl/> - zakładka Relacje Inwestorskie, a następnie WZA.

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status Akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
- (ii) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;
- (iii) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;
- (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zadawania pytań:

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji takiego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412 [2] § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej office@inno-gene.eu najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) datę i godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych rejestrach.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację, zaś przedstawiciel lub pełnomocnika Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną powinien przedłożyć dodatkowo odpis z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza lub do udzielenia pełnomocnictwa, i pełnomocnictwa.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone w art. 402 [3] § 3 KSH dane, Spółka udostępniła na stronie internetowej <https://www.inno-gene.pl> – zakładka Relacje Inwestorskie, a następnie WZA.

7. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi **6.201.081**, z których wykonywanych jest **6.201.081** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

11. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”) Spółka informuje, że:

- 1) Spółka jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z NWZ;
- 2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych w związku z NWZ każdy z akcjonariuszy może skontaktować się ze Spółką pod adresem poczty elektronicznej: office@inno-gene.eu lub za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej wysłanej na adres rejestrowy Spółki;
- 3) Dane osobowe akcjonariuszy zostaną pozyskane przez Spółkę od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”), w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa w NWZ i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z zasadami wskazanymi w KSH.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

1. umożliwienia akcjonariuszowi uczestnictwa w NWZ lub realizacji innych praw akcjonariuszy związanych wynikających z przepisów;
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje Spółki;
3. wykonania ciążących na Spółce obowiązkach prawnych, w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie:
 - a) podpisania przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ („**Lista Akcjonariuszy**”);
 - b) wyłożenia Listy Akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem NWZ w celu udostępnienia Listy Akcjonariuszy akcjonariuszom Spółki;
 - c) przygotowania odpisów Listy Akcjonariuszy i przesyłania jej do pozostałych akcjonariuszy – w przypadku skierowania takiego żądania;
 - d) wyłożenia Listy Akcjonariuszy na NWZ;
 - e) przygotowania listy obecności akcjonariuszy obecnych na NWZ;
 - f) realizacji praw majątkowych akcjonariuszy wynikających z przepisów KSH;
 - g) wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) i przepisów wykonawczych;
 - h) innych obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także inne zapoznające się z raportami bieżącymi Spółki, wymaganymi Ustawą o Ofercie w związku z NWZ bądź osoby wykonujące uprawnienia związane z NWZ wynikające z KSH.

Dane osobowe mogą być także przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do publicznej wiadomości w wyniku wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 70 pkt) 3 Ustawy o Ofercie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z RODO, każdemu akcjonariuszowi przysługuje:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- d) prawo przenoszenia danych;
- e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych jest konieczne dla realizacji celów związanych z NWZ. Bez podania tych danych Spółka nie będzie mogła ich realizować.

Załączniki:

1. Projekty uchwał.
2. Projektowany nowy tekst jednolity Statutu Spółki.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 października 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [■].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
dnia 2 października 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 z podwyższeniem kapitału zakładowego związanych
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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 października 2024 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), w związku z art. 311 – art. 312 [1] KSH, postanawia co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty **620.108,10 PLN** (sześćset dwadzieścia tysięcy sto osiem złotych 10/100) do kwoty **3.469.788,10 PLN** (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 10/100), tj. o kwotę **2.849.680,00 PLN** (dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) w drodze emisji nowych 28.496.800 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o nominalnej wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
3. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wyniesie 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy).
4. Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Akcje Nowej Emisji będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”).

6. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych
w Warszawie S.A.
7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, niebędącej ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
8. Akcje serii H zostaną zaoferowane **Panu Maciejowi Ganczarskiemu** (*PESEL ukryty*) w zamian za wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci w postaci **155.800** (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą HYDROGENIUM Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000970161 („**HYDROGENIUM**”), w tym 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 109.800 (sto dziewięć tysięcy osiemset) serii zwykłych na okaziciela AZ, stanowiących 76% kapitału zakładowego, których wartość wynosi **14.248.400,00 PLN** (czternaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych).
9. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się **31 grudnia 2024 r.** Jeśli jednak Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji oraz umowa przeniesienia własności akcji HYDROGENIUM na Spółkę (umowa aportowa) zostaną zawarte do dnia **31 października 2024 r.**
11. NWZ upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie do:
 - a) złożenia oferty objęcia Akcji Nowej Emisji;
 - b) zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji;
 - c) sporządzenia sprawozdania założycieli, o którym mowa w art. 311 KSH oraz wszelkich innych czynności wymaganych przez KSH dla skutecznej rejestracji Akcji Nowej Emisji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym w szczególności, ale nie wyłącznie złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień) niezbędnych do rejestracji (dematerializacji) Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowego jedyne go akcjonariusza Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. NWZ przyjmuje do wiadomości treść tej opinii, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.469.788,10 PLN (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 10/100).*
 2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 34.697.881 (trzydzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 4. *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;*
 5. *2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;*
 6. *850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;*
 7. *472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;*
 8. *480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;*
 9. *498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;*
 10. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;*
 11. *28.496.800 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 października 2024 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Statutu Spółki i przyjąć nową treść Statutu Spółki w następującym brzmieniu (z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr 3 NWZ 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):

„STATUT
HYENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma spółki brzmi: **Hyenergy Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Hyenergy S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu **Hyenergy Spółka Akcyjna** określana jest jako Spółka.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

- f) Założycielami Spółki są:
- a) Pan Jacek Wojciechowicz;
 - b) Pan Michał Kaszuba.

§ 4.

Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały lub przedstawicielstwa, zawiązywać spółki i uczestniczyć w spółkach istniejących oraz łączyć się z innymi spółkami,

z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego i zawartych umów międzynarodowych.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
- b) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
- c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- e) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- f) działalność szpitali (PKD 86.10.Z);
- g) praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z);
- h) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);
- i) działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z);
- j) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
- k) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- l) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- m) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- n) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- o) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- p) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 2007.19.Z);
- q) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
- r) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
- s) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
- t) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
- u) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne (PKD 32.50.Z);

- v) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
 - w) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
 - x) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
 - y) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
 - z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 - aa) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń ora dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z);
 - bb) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 - cc) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do ww. rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Rozdział II

Kapitał zakładowy. Akcje.

§ 9.

- 3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.469.788,10 PLN** (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 10/100).
- 4. Kapitał zakładowy dzieli się na **34.697.881** (trzydzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej **0,10 PLN** (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 12. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 - 13. 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 - 14. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;

15. 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 16. 480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 17. 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 18. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 19. 28.496.800 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii Ho wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
5. Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 6. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
 7. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 9. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
 10. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.
2. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może dotychczasowych akcjonariuszy pozbawić prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji lub ich części, z zachowaniem wymogów określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11.

- (v) Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).
- (vi) Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
- (vii) Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- (viii)-----S
szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach. Spółka może emitować także warranty subskrypcyjne.

Rozdział III Organy Spółki

§ 13.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

- (v) Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
- (vi) Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
- (vii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
- (viii)-----W
alne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
- (ix) Wyłącza się możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stosownie do art. 406 [5] Kodeksu spółek handlowych.
- (x) Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
- (xi) Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z

obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały oraz wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad.

2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 16.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu, a w szczególności:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b. podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - c. wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - d. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
 - e. tworzenie, zmiana lub likwidacja jakichkolwiek funduszy celowych, rezerwowych lub przeniesienie środków z kapitału zapasowego;
 - f. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki;
 - g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - h. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - i. podejmowanie uchwały w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Spółki;
 - j. umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia;
 - k. emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub przyznających obligatariuszowi prawo do udziału w zysku, a także warrantów subskrypcyjnych;
 - l. podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki;
 - m. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę i uprawnionych akcjonariuszy;
 - n. przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;
 - o. określanie dnia oraz terminu wypłaty dywidendy;

- p. rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

- 4 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 5 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

RADA NADZORCZA

§ 18.

4. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) – 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
7. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu) członków,
w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do 5 (pięcioosobowego) składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.

§ 19.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zarządza wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej postępowania, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpisy członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Przysługujące jej prawa i ciążące na niej obowiązki Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie z tym, że może delegować poszczególnych członków Rady do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Wykonując czynności nadzorcze Rada ma prawo zasięgać opinii ekspertów. Koszty tychże opinii ponosi Spółka.
4. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
5. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadania weszli w toku wykonywania swych funkcji.

§ 22.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 1. dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 2. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, w szczególności z wyników oceny dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej;
 3. zatwierdzanie na wniosku Zarządu strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz rocznego planu budżetu Spółki;
 4. powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz wybór z ich grona Prezesa Zarządu;
 5. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu;
 6. określanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 7. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych;
 8. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej czasowo delegowanych do wykonywania czynności członków Zarządu;
 9. przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 10. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;
 11. wyrażanie zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
 12. opiniowanie przedłożonych przez Zarząd projektów uchwał walnego zgromadzenia Spółki;
 13. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

- a) Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- b) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24.

3. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą.
4. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa w formie uchwały Rada Nadzorcza.
5. Z ważnych powodów członek Zarządu Spółki może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
6. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.

7. Członkowie Zarządu mogą być przez Radę Nadzorczą w każdej chwili odwołani.
8. Prawo odwołania członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu na zasadach opisanych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 25.

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały
6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 26.

- a) W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
- b) Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania.
- c) Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego Członka Zarządu.

§ 27.

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, a także w sporach pomiędzy nimi, Spółka reprezentowana jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

§ 28.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a. kapitał zakładowy,

- b. kapitał zapasowy,
 - c. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone i likwidowane inne fundusze i kapitały celowe, a w szczególności kapitały rezerwowe.
 3. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 29.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
3. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.
4. W razie podjęcia uchwały o podziale zysku, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
5. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 30.

1. Rozwiązanie Spółki następuje:
 - a na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - b w razie ogłoszenia upadłości Spółki,
 - c z innych prawem przewidzianych przyczyn.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.

§ 31.

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.
2. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Z uwagi na proponowaną ilość zmian Statutu Spółki, wskazane jest uchylenie w całości obowiązującego Statutu Spółki oraz uchwalenie w jego miejsce nowego tekstu Statutu Spółki, będącego jednocześnie nowym tekstem jednolitym Statutu.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 października 2024 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 października 2024 r.

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.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 października 2024 r.

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)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w związku z podjęciem przez NWZ uchwały nr 6, postanawia uchylić uchwałę 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).

§ 2

1. NWZ postanawia, że począwszy od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2024 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) („Ustawa o Rachunkowości”).
2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, zostanie sporządzone zgodnie Ustawą o Rachunkowości za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 października 2024 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), w związku z podjęciem przez NWZ uchwały nr 6, postanawia uchylić uchwałę numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Projekt

STATUT
HYENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

4. Firma spółki brzmi: **Hyenergy Spółka Akcyjna**.
5. Spółka może używać skrótu firmy: **Hyenergy S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
6. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu **Hyenergy Spółka Akcyjna** określana jest jako Spółka.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

1. Założycielami Spółki są:
 3. Pan Jacek Wojciechowicz;
 4. Pan Michał Kaszuba.

§ 4.

Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały lub przedstawicielstwa, zawiązywać spółki i uczestniczyć w spółkach istniejących oraz łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego i zawartych umów międzynarodowych.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

3. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - e) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
 - f) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
 - g) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - h) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);

- i) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- j) działalność szpitali (PKD 86.10.Z);
- k) praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z);
- l) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);
- m) działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z);
- n) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
- o) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- p) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- q) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- r) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- s) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- t) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 2007.19.Z);
- u) działalność związana z zarządzeniem funduszami (PKD 66.30.Z);
- v) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
- w) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
- x) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
- y) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);
- z) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- aa) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- bb) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- cc) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
- dd) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- ee) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z);
- ff) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- gg) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadziła taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do ww. rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Rozdział II

Kapitał zakładowy. Akcje.

§ 9.

11. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.469.788,10 PLN** (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 10/100).
12. Kapitał zakładowy dzieli się na **34.697.881** (trzydzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej **0,10 PLN** (dziesięć groszy) każda, w tym:
 20. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 21. 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 22. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 23. 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 24. 480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 25. 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 26. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
 27. 28.496.800 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii Ho wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
13. Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

14. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
15. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
16. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
17. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
18. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 10.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.
4. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może dotychczasowych akcjonariuszy pozbawić prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji lub ich części, z zachowaniem wymogów określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11.

- (ix) Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).
- (x) Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
- (xi) Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- (xii) Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach. Spółka może emitować także warranty subskrypcyjne.

Rozdział III

Organy Spółki

§ 13.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

- (xii) Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
- (xiii)-----Z
zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
- (xiv)-----N
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
- (xv) Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
- (xvi)-----W
łącza się możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stosownie do art. 406 [5] Kodeksu spółek handlowych.
- (xvii)-----Z
wołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
- (xviii)-----W
alne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 15.

5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały oraz wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad.
6. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stanowią inaczej.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 16.

3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu, a w szczególności:
 - q. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - r. podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - s. wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - t. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;
 - u. tworzenie, zmiana lub likwidacja jakichkolwiek funduszy celowych, rezerwowych lub przeniesienie środków z kapitału zapasowego;
 - v. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki;
 - w. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - x. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - y. podejmowanie uchwały w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Spółki;
 - z. umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia;
 - aa. emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub przyznających obligatariuszowi prawo do udziału w zysku, a także warrantów subskrypcyjnych;
 - bb. podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki;
 - cc. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę i uprawnionych akcjonariuszy;
 - dd. przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;
 - ee. określanie dnia oraz terminu wypłaty dywidendy;
 - ff. rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

- 6 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 7 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

RADA NADZORCZA

§ 18.

9. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) – 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.
10. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
11. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
12. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu) członków,
w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do 5 (pięcioosobowego) składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.

§ 19.

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zarządza wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 20.

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej postępowania, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
10. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpisy członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.

§ 21.

6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Przysługujące jej prawa i ciążące na niej obowiązki Rada Nadzorcza wykonuje kolegiałnie z tym, że może delegować poszczególnych członków Rady do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Wykonując czynności nadzorcze Rada ma prawo zasięgać opinii ekspertów. Koszty tychże opinii ponosi Spółka.
9. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
10. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadania weszli w toku wykonywania swych funkcji.

§ 22.

3. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Oprócz spraw zastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 14. dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 15. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, w szczególności z wyników oceny dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej;
 16. zatwierdzanie na wniosku Zarządu strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz rocznego planu budżetu Spółki;
 17. powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz wybór z ich grona Prezesa Zarządu;
 18. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu;

19. określanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
20. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych;
21. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej czasowo delegowanych do wykonywania czynności członków Zarządu;
22. przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej;
23. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;
24. wyrażanie zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
25. opiniowanie przedłożonych przez Zarząd projektów uchwał walnego zgromadzenia Spółki;
26. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

- c) Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- d) Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24.

9. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą.
10. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa w formie uchwały Rada Nadzorcza.
11. Z ważnych powodów członek Zarządu Spółki może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
12. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
13. Członkowie Zarządu mogą być przez Radę Nadzorczą w każdej chwili odwołani.
14. Prawo odwołania członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu na zasadach opisanych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 25.

7. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
8. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
11. Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały
12. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 26.

- d) W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
- e) Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania.
- f) Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego Członka Zarządu.

§ 27.

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, a także w sporach pomiędzy nimi, Spółka reprezentowana jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

§ 28.

4. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - d. kapitał zakładowy,
 - e. kapitał zapasowy,
 - f. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
5. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone i likwidowane inne fundusze i kapitały celowe, a w szczególności kapitały rezerwowe.
6. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 29.

6. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

7. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
8. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.
9. W razie podjęcia uchwały o podziale zysku, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
10. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 30.

4. Rozwiązanie Spółki następuje:
 - a na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - b w razie ogłoszenia upadłości Spółki,
 - c z innych prawem przewidzianych przyczyn.
5. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
6. Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.

§ 31.

3. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.
4. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.