

Kancelaria Notarialna  
**Witold Duczmal, Karol Barański**  
**Dagmara Duczmal**  
spółka cywilna  
ul. Hłakowiczówny 17/2  
60-789 Poznań  
tel. 61 8523301, 602 348 200  
61 8660529  
fax 61 8523303  
e-mail: sekretariat@knot.pl  
NIP 7831687374

**Repertorium A numer: 11327 / 2023**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28.11.2023) notariusz Witold Duczmal, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Hłakowiczówny 17/2, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **INNO-GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 60-128), przy ulicy Piotra Ściegiennego 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358293, posiadającej REGON: 301463649 i NIP: 9721215439, zwanej dalej także jako „Spółka”, które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki, przy ulicy Piotra Ściegiennego 20 w Poznaniu. -----

Do niniejszej czynności okazano wydruk informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wymienionej Spółki, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej w dniu dzisiejszym o godzinie 10:28:00 na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **§ 1 (aktu notarialnego)**

## **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna otworzyła o godzinie 12:00 (dwunastej) wyznaczona przez Prezesa Zarządu Spółki, Pani **Anna Borna**,

córka Jerzego i Małgorzaty, posiadająca PESEL -----, według oświadczenia zamieszkała w -----, której tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego -----.

Pani Anna Borna stwierdziła, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jej kandydaturę, na co wyraziła zgodę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

**Uchwała Numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. wybiera na Przewodniczącą niniejszego zgromadzenia Panią Annę Borna. -----

§ 2.

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

Pani Anna Borna stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.344.379 głosów „za”, -----
  - 0 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodnicząca zapewniła, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Akcjonariusz Mariusz Obszański wniósł o zaprotokołowanie, że okazany projekt listy obecności jest niezgodny z listą, którą otrzymał od Spółki w dniu 25 listopada 2023 roku. Wobec powyższego sporządzono nową listę obecności akcjonariuszy, w oparciu o wyciąg z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, która została podpisana przez Przewodniczącą i akcjonariuszy oraz wyłożona podczas Zgromadzenia. Podpisaną listę załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na Zgromadzeniu obecnych bądź reprezentowanych jest 4 (czterech) akcjonariuszy którym przysługuje łącznie 2.554.207 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedem) akcji, na ogólną liczbę 5.701.081 (pięć milionów siedemset jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji, którym odpowiada ta sama liczba głosów, co stanowi 44,80 % (czterdzieści cztery i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>1</sup> i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w sposób formalny na dzień 28 listopada 2023 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> K.s.h., to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<https://www.inno-gene.pl/komunikaty/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-28112023>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402<sup>1</sup> K.s.h., a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodnicząca ponadto wyjaśniła, iż Zgromadzenie zostało otwarte przez nią z uwagi na nieobecność na Zgromadzeniu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu, to jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. -----

Przewodnicząca przypomniała wskazany w zawiadomieniu porządek obrad, a następnie zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022; -----
  - b. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022; -----
  - c. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej; -----
  - d. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; -----
  - e. w sprawie zmiany Statutu Spółki INNO-GENE S.A. w zakresie emisji akcji; -----
7. Wolne wnioski i głosy,-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie

2.554.207 głosów ważnych z 2.554.207 akcji (44,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 2.554.207 głosów „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że punkty od 1. do 5. porządku obrad zostały zrealizowane. -----

**Punkt 6. porządku obrad.** -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie kolejno uchwał przewidzianych w tym punkcie porządku obrad, o następującej treści: -----

### **Uchwała Numer 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium  
 z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym nie

wykonano prawa głosu z akcji Jacka Wojciechowicza, oddano łącznie 209.828 głosów ważnych z 209.828 akcji (3,68 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 209.828 głosów „przeciw”, -----

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

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

W tym miejscu akcjonariusz Mariusz Obszański zadał następujące pytania: -----

1. Spółka podała w komunikacie bieżącym, że projekt „Mapa Genomowa” realizowany przez spółki z grupy kapitałowej został zakończony. Gdzie są środki finansowe z rozliczenia tego projektu? Jakie działania podjęła Spółka, aby te środki znalazły się na rachunkach spółek realizujących ten projekt? -----
2. Zarząd wielokrotnie w wywiadach podawał informacje, że spółka ECS z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 12A stanie się spółką z grupy kapitałowej. Do dziś Spółka nie posiada udziałów w ECS. Co jest przyczyną braku realizacji wyżej wymienionych zapowiedzi Zarządu? -----
3. Czy Spółka lub spółki z grupy kapitałowej finansowały pośrednio lub bezpośrednio spółkę ECS sp. z o.o.? -----

#### **Uchwała Numer 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

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

### **Uchwała Numer 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 roku**

#### **w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kinickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Kinickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022. -----

### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 2.344.379 głosów „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Numer 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 28 listopada 2023 roku  
 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Dembieckiemu absolutorium z wykonania  
 przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Dembieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022. -----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 0 głosów „za”, -----  
 – 2.344.379 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
 a zatem powyższa uchwała **nie została przyjęta**. -----



**Uchwała Numer 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała Numer 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.344.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nnadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.344.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Borna absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Borna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 2.344.379 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.344.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Przewodnicząca zwróciła się o zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujące osoby: Rozalia Stróżyk, Andrzej Dulnik i Rafał Gnojnicki. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca przeprowadziła kolejno głosowania nad następującymi uchwałami: -----

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Rozalii Stróżyk**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Rozalię Stróżyk do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 %% kapitału zakładowego), z czego: ----

– 2.344.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Dulnika**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -

Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Dulnika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

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

**Uchwała nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Gnojnickiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Rafała Gnojnickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: ----

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

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

**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**  
**w sprawie obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki do 300,00 zł brutto dla członka Rady Nadzorczej oraz 500,00 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.344.379 głosów ważnych z 2.344.379 akcji (41,12 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

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

W tym miejscu akcjonariusz Mariusz Obszański wniósł o zaprotokołowanie jego pytań: -----



1. Po jakiej cenie Spółka zamierza wyemitować nowe akcje? -----
2. Jaka jest przyczyna szybkiego spadku stanu środków pieniężnych na rachunku Spółki oraz spółek zależnych? -----
3. Komu i w jakich wysokościach Spółka udzielała pożyczek w roku 2022 i 2023? -----
4. Jakie działania podjęła Spółka celem odzyskania pożyczonych środków? -----
5. Na jakich projektach Spółka straciła środki w roku 2022 i 2023? -----

Akcjonariusz Mariusz Obszański wniósł o udzielenie odpowiedzi na wyżej wymienione pytania w trybie przepisów ksh. -----

### **Uchwała nr 16**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”) spółki pod firmą **INNO – GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu** („Spółka”), działając na podstawie art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy (o którym mowa w art. 444 KSH), niniejszym, po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, postanawia przyznać Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6a o następującym brzmieniu: -----

#### *„§ 6a*

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 października 2026 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 85.000,00 PLN (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----*

2. *Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----*
3. *Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne. -----*
4. *Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. -----*
5. *Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----*
6. *Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do: -----*
  - a) *ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej); -----*
  - b) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----*
  - c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; -----*
  - d) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.” -----*

## § 2

NWZ podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały, wymagane stosownie do treści art. 445 § 1 KSH. Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru (w całości lub części) dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w szczególności ma na celu umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami obejmującymi akcje

emitowane w granicach kapitału docelowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych. -----

Poniżej przytoczono treść opinii Zarządu: -----

*„Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 KSH i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----*

*Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej (w całości lub części) ma na celu w szczególności (w przypadku podjęcia w przyszłości przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego) umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii. -----*

*W granicach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz o terminie jego dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z subskrybentami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej na giełdzie. -----*

*Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Akcje będą mogły być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----*

*Powyższe wskazuje, że przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy”. -----*

### § 3

NWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dodanie § 6a Statutu Spółki. -----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.554.207 głosów ważnych z 2.554.207 akcji (44,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.344.379 głosów „za”, -----

– 209.828 głosów „przeciw”, -----

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

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

W tym miejscu akcjonariusz Mariusz Obszański działający w imieniu własnym i akcjonariuszy Joanny Obszańkiej oraz Grzegorza Gońdy oświadczył, że głosowali przeciw uchwale i **wnoszą sprzeciw** wobec powyższej uchwały. -----

**Punkt 7. i 8. porządku obrad.** -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia. -----

#### § 2 (aktu notarialnego)

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

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----

#### § 3 (aktu notarialnego)

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

#### § 4 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

1. wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt 2 i § 16 rozp. w sprawie taksy notarialnej.....1.300,00 zł

2. wynagrodzenie z § 12 wymienionego rozp. za 2 (dwa) wypisy tego aktu.....252,00 zł

3. podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwot z pkt. 1. i 2. łącznie .....356,96 zł

**razem: 1.908,96 zł**

słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia oraz notariusza.** -----

/-/ Anna Borna – Przewodnicząca Zgromadzenia, /-/ Witold Duczmal – notariusz

Kancelaria Notarialna  
**Witold Duczmal, Karol Barański**  
**Dagmara Duczmal**  
 spółka cywilna  
 ul. Hłakowiczówny 17/2  
 60-789 Poznań  
 tel. 61 8523301, 602 348 200  
 61 8660529  
 fax 61 8523303  
 e-mail: sekretariat@knot.pl  
 NIP 7831687374

**Repertorium A numer: / 2023**

Wypis wydano:

Pobrano:-----

- wynagrodzenie z § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej w wysokości.....126,00 zł
- podatek od towarów i usług w stawce 23% od powyższej kwoty.....28,98 zł

Poznań, dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28.11.2023). -----

**Lista obecności  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A.  
odbyтым dnia 28 listopada 2023 roku**

| <b>L.p.</b> | <b>Akcjonariusz</b> | <b>Liczba akcji</b> | <b>Liczba głosów</b> | <b>Podpis akcjonariusza</b> |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.          | Mariusz Obszański   | 64 482              | 64 482               |                             |
| 2.          | Joanna Obszańska    | 110 880             | 110 880              |                             |
| 3.          | Grzegorz Gońda      | 34 466              | 34 466               |                             |
| 4.          | Jacek Wojciechowicz | 2 344 379           | 2 344 379            |                             |

.....  
/ Przewodniczący /