

KANCELARIA NOTARIALNA
Paulina Jabłońska
61-701 Poznań, ul. Fredry 1/14
tel. 618557-735, tel./fax 618531-018
p.jablonska@notariusz-fredry.pl

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (**30.06.2017r.**) o godzinie 10.00 w Poznaniu przy ulicy Inflanckiej 25, w siedzibie Biura Zarządu Spółki, w obecności notariusza Pauliny Jabłońskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Fredry 1/14 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **INNO-GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres Spółki 61-612 Poznań, ulica Rubież nr 46 (REGON 301463649; NIP: 9721215439), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000358293**.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Wojciechowicz, który powitał przybyłych akcjonariuszy i zaproponował wybór Przewodniczącego obrad, przy czym obecni akcjonariusze przedstawili jedyną kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia w jego osobie.-----

Wobec braku innych kandydatów, Pan Jacek Wojciechowicz zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego obrad w osobie Pana Jacka Wojciechowicza. -----

Uchwała Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Pan Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.862.823** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie **Pana Jacka Wojciechowicza** w głosowaniu tajnym. -----

Pan Jacek Wojciechowicz działając od tego momentu jako Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://inno-gene.eu/wza/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>, poprzez ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz poprzez podanie do publicznej wiadomości projektów uchwał będących przedmiotem niniejszego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący obrad w tym miejscu podpisał listę obecności i odczytał ją zebrany oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **2.862.823** akcji, co stanowi **50,21 %** kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następnym Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący obrad ponadto oświadczył, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z jego Regulaminem, oprócz osób działających jako uprawnione do głosowania obecny jest:-
-

Zarząd Spółki w pełnym składzie: -----
-

Pan Jacek Marek Wojciechowicz– Prezes Zarządu Spółki, -----

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie przybyli na Zgromadzenie. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. ---

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował przystąpienie do głosowania nad porządkiem obrad, zgodnym z zawiadomieniem o ogłoszeniu Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016, -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016; -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, --
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNOGENE S.A za rok obrotowy 2016, -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2016, -----
 - e. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do przyjęcia porządku obrad ani wniosku o jego uzupełnienie, wobec czego na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia, który został jednogłośnie przyjęty, w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów, **2.862.823** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowany porządek obrad.-----

Wobec przyjęcia porządku obrad Przewodniczący obrad zaproponował przejście do kolejnych punktów tego porządku.-----

Wobec przyjęcia porządku obrad Przewodniczący zaproponował przejście do pkt 6 tego porządku, poprzez przedstawienie przez Zarząd: -----

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Jacek Marek Wojciechowicz powyższe obecnym przedstawił. -----

Wobec wyczerpania punktu 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 7 porządku obrad. -----

W tym celu zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący odwołał się do dokumentów przekazanych Akcjonariuszom przed niniejszym Zgromadzeniem zawierających sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:-----

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- c) wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, -----
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016, -----
- e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- f) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie miał żadnych pytań co do przedmiotowych dokumentów.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A. za rok 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.861.823** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 3 w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE

Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.608.055,29zł**, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości **873.129,05zł**, -----
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **873.129,05zł**, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.286.067,67zł**.

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.861.823** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 4 w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. . z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2016 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016. -----

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.861.823** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 5 w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się: -----

1. wprowadzenie, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **19.528.602,64zł**, -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości **2.721.297,36zł**, -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 721 015,89zł**,-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **514.602,34zł**.-----
6. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.861.823** głosami ZA, **10.000** głosami

PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 6 w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata za rok obrotowy 2016 w kwocie **2.721.287,36zł** zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.862.823** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 7 w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **344.150** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **6,03%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **344.150** łącznej liczby ważnych głosów **334.150** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 8 w głosowaniu tajnym, przy czym zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych Pan Jacek Wojciechowicz nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **zero** głosami ZA, **2.522.273** głosami PRZECIW oraz **340.550** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 9 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.518.673** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **334.150** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 10 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.518.673** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **334.150** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 11 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów, **2.518.673** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **334.150** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 12 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. --

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.518.673** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **334.150** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 13 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 23 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący **Zgromadzenia stwierdził, iż** w głosowaniu brało udział 2.862.823 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 50,21% kapitału zakładowego Spółki, to jest 2.862.823 łącznej liczby ważnych głosów 2.518.673 głosami ZA, 10.000 głosami PRZECIW oraz 334.150 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 14 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 23 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.518.673** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **334.150** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 15 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu 30 czerwca 2017 r

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 23 września 2016 r. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.862.823** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **50,21%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.862.823** łącznej liczby ważnych głosów **2.518.673** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **334.150** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 16 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 23 września 2016 r. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.862.823 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 50,21% kapitału zakładowego Spółki, to jest 2.862.823 łącznej liczby ważnych głosów 2.518.673 głosami ZA, 10.000 głosami PRZECIW oraz 334.150 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 17 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi (Nowak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi (Nowak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 30 czerwca 2016 r. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 2.862.823 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 50,21% kapitału zakładowego Spółki, to jest 2.862.823 łącznej liczby ważnych głosów 2.518.673 głosami ZA, 10.000 głosami PRZECIW oraz

334.150 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 18 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 30 czerwca 2016 r. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący **Zgromadzenia stwierdził, iż** w głosowaniu brało udział 2.862.823 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 50,21% kapitału zakładowego Spółki, to jest 2.862.823 łącznej liczby ważnych głosów 2.518.673 głosami ZA, 10.000 głosami PRZECIW oraz 334.150 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 19 w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu obecny akcjonariusz – Pan Stanisław Janowski zgłosił wniosek formalny o zaprotokołowanie faktu iż pod przedstawionym akcjonariuszom podczas niniejszego Zgromadzenia sprawozdaniem Rady Nadzorczej brakuje podpisu Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 29 maja 2017 roku nie było obecnych dwóch członków Rady Nadzorczej. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebrany za przybycie i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Jacka Wojciechowicza legitymującego się dowodem osobistym ...