

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

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

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

01.09.2020 roku, o godz. 10:00
w siedzibie Spółki ul. Ściegiennego 20; 60-128 Poznań

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

- c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2019,
- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2019
- e. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
- f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych

Wolne wnioski i głosy

Zamknięcie obrad.

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

III.1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) jest **16.08.2020 r.**

III.2. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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

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

Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **04.08.2020 roku**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **17.08.2020 roku**).

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

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki (ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań) na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **27, 28, 31.08.2020 roku**. Akcjonariusz może także zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

IV.1. Informacje ogólne

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

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: office@inno-gene.pl

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **11.08.2020** r. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

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

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

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają

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

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres office@inno-gene.pl. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na

więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

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

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

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

Zawiadomienie powinno zawierać:

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

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

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@inno-gene.pl. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.inno-gene.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

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

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

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 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:

5. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Sporządzenie listy obecności
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
9. Przyjęcie porządku obrad,
10. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019,
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019,

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2019,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2019,
- e) pokrycia podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych

15. Wolne wnioski i głosy

16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A.za rok 2019

§ 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 2019 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 2019.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 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 2019, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości.....,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę.....,

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 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 2019.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:

1. wprowadzenie,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości.....,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę.....,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotęzł,
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO –GENE Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata uzyskana w roku obrotowym 2019 w kwocie (słownie:), zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.**

w sprawie udzielenia Pani Joannie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO -GENE Spółka Akcyjna udziela Pani Joannie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.**

w sprawie udzielenia Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO -GENE Spółka Akcyjna udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Mec. Janowi Skořuda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO -GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Skořuda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

I. Program Motywacyjny w spółce INNO-GENE S.A.

§ 1.

[Cele oraz umotywowanie uchwały]

Zważywszy, iż praca Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników INNO-GENE S.A. ("Spółka") w dalszym okresie działalności Spółki będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką Członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki ("Uprawnieni"), Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Program Motywacyjny"). Objęcie akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w niniejszym punkcie, będzie podlegało postanowieniom niniejszej uchwały.

§ 2.

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

17. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii G po cenie emisyjnej równej 2 zł (słownie: dwa złote).
18. Program Motywacyjny będzie trwał 2 lata począwszy od roku 2020 i zostanie podzielony na dwa roczne okresy 2020, 2021 które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie.
19. Liczba Uprawnionych uczestnicząca w Programie Motywacyjnym nie będzie większa niż 149 osób.

II. Warranty subskrypcyjne

§ 3.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Emituje się nie więcej niż 570 00 (słownie: [pięćset siedemdziesiąt tysięcy] warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty") na akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 4.

[Uprawnieni do objęcia Warrantów]

- h) Uprawnionymi do objęcia Warrantów są: członkowie Zarządu Spółki, członkowie RN, kluczowi pracownicy oraz współpracownicy, którzy na dzień oferowania Warrantów byli związani ze spółką niezależnie od podstawy prawnej wykonywania powyższej funkcji przez co najmniej 10 miesięcy w każdym roku bilansowym, którego dotyczy Program Motywacyjny.
- i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia szczegółowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do ustalenia Uprawnionych do nabywania akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz liczby akcji przypadających na poszczególne osoby Uprawnione.

§ 5.

[Objęcie Warrantów]

Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 6.

[Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant]

Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii G.

§ 7.

[Termin wykonania praw z Warrantów]

- 7. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2023 r.
- 8. Do dnia objęcia przez Uprawnionego akcji serii G Warranty będą niezbywalne.
- 9. Warranty podlegają dziedziczeniu. W tym zakresie postanowienie ustępu 2 powyżej nie znajduje zastosowania.

§ 8.

[Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Po skutecznym objęciu warrantów subskrypcyjnych danej serii, Uprawniony będzie mógł zażądać wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę albo z depozytu, prowadzonego na rzecz Spółki przez dom maklerski, w przypadku powierzenia przez Spółkę prowadzenia takiego depozytu w domu maklerskim albo przez Spółkę.
3. Na życzenie Uprawnionego warranty mogą być przechowywane w Spółce lub też mogą zostać wystawione i zdeponowane w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionemu na warunkach określonych w § 8

§ 9

[Termin emisji Warrantów]

1. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w niniejszym paragrafie, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą.
2. Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane będą w dwóch transzach rozliczanych niezależnie co roku, w szczególności z uwzględnieniem postanowień ust. 6-9 poniżej. Poszczególne transze obejmować będą następujące ilości warrantów:
 - a) transza I – 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk warrantów
 - b) transza II – 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) sztuk warrantów
3. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym, za dany rok, po ziszczeniu się któregośkolwiek (minimum jednego) z kryteriów określonych w ust. 5 poniżej.
4. Spełnienie się warunków uzasadniających oferowanie Warrantów rozpatrywane będzie według każdego kryterium odrębnie i z uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.
5. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego:
 - a) dla roku 2020:
 - kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2020) nie może być niższy niż 8 zł (słownie: osiem złotych);
 - wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 3.000.000zł (słownie: trzy miliony złotych);
 - przychody Grupy Kapitałowej obejmującej wszystkie spółki zależne, wykazane w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie mogą być niższe niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

b) dla roku 2021:

- kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2020) nie może być niższy niż 8 zł (słownie: osiem złotych);
- wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych);
- przychody Grupy Kapitałowej obejmującej wszystkie spółki zależne, wykazane w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie mogą być niższe niż 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych);

6. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wielkości osiągniętych przychodów, Uprawnionym zostanie zaoferowane 40% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów.
7. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wielkości EBITDA, Uprawnionym zostanie zaoferowane 30% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów.
8. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wysokości kursu akcji, Uprawnionym zostanie zaoferowane 30% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów.
9. Jeżeli Spółka na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysków za lata obrotowe 2020, 2021 wymogi dotyczące wartości średnich kursów akcji Spółki na Giełdzie, o których mowa w ust. 5, zostaną obniżone o narastającą wartość ustalonych przez Spółkę za te okresy dywidend przypadających na jedną akcję.
10. Warranty zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki.
11. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego:
 - (A) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Warrantów, które nie zostały objęte przez niego do dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej;
 - (B) z uwzględnieniem §7 powyżej, Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby akcji serii G, jaka będzie wynikała z liczby Warrantów posiadanej przez takiego Uprawnionego w dniu rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej.
12. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie znajdują zastosowania, jeżeli doszło do rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki a następnie (w terminie do jednego miesiąca) doszło do zawarcia kolejnej umowy tego typu ze Spółką lub doszło do ponownego powołania do składu Zarządu Spółki.
13. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.

14. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, chyba że za zgodą Rady Nadzorczej wszystkie czynności związane z oferowaniem warrantów subskrypcyjnych zostaną delegowane na podstawie § 18 domowi maklerskiemu
15. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.
16. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcie innej spółki, połączenie z inną spółką, skupu akcji własnych warunki przedstawione w par 5 zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Walne Zgromadzenie.
17. W każdym roku przypadającym w latach 2020-2021 Uprawnieni będą mogli nabyć akcje serii G danej transzy. Akcje, które nie zostaną nabyte w danej transzy, będą oferowane w następnej transzy, w kolejnym roku realizacji Programu Motywacyjnego.

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 10.

[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 57.000 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

§ 11.

[Oznaczenie akcji nowych emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż jedna (jedna) i nie większej niż 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji.

§ 12.

[Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów serii A.

§ 13.

[Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii G]

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów serii A upływa w dniu 31.12.2023 r. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy, o których mowa w § 4 powyżej, pełniący wskazane w tym postanowieniu funkcje w Spółce przez co najmniej 10 miesięcy w każdym roku bilansowym.

§ 14.

[Cena emisyjna akcji serii G]

1. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
2. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 2 zł (słownie: dwa złote).

§ 15.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli nie zostaną zapisane przed takim dniem wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego.

§ 16.

[Wyłączenie prawa poboru]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.

§ 17.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G.

§ 18.

[Upoważnienie do wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii G na rzecz posiadaczy Warrantów]

Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań (wszelkich czynności faktycznych i prawnych) związanych z emisją i przydziałem akcji serii G na rzecz posiadaczy Warrantów, w szczególności z zastrzeżeniem upoważnienia dla Zarządu Spółki do wyboru i zawarcia umowy z domem maklerskim celem realizacji Programu Motywacyjnego, w tym do zlecenia wykonania zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki czynności związanych z oferowaniem warrantów subskrypcyjnych i wykonaniem uprawnień wynikających z tych warrantów subskrypcyjnych. W takim przypadku Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia innych zasad oferowania warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z warrantów, niż określone w niniejszej uchwale.

§ 19

[Zmiana Statutu]

W związku z podjęciem uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się § 7a w następującym brzmieniu:

„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 57.000 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 570.000 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) akcji. Akcje na okaziciela serii G obejmowane będą przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2020r.”

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2020 r.**

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 1

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO- GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Spółki o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja: **1.000.000** (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela **serii A**, o numerach od 000001 do 1.000.000, **2.400.000** (dwóch milionów czterystu tysięcy) akcji zwykłych **serii B**, o numerach od 000001 do 2.400.000, **850.000** (ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii C**, o numerach od 000001 do 850.000, **472.000** (czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii D**, o numerach od 000001 do 472.000, **480.522** (czterystu osiemdziesięciu tysięcy pięćset dwudziestu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela **serii E**, o numerach od 000001 do 480522, **498.559** (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela **serii F**, o numerach od 000001 do 498559, **570.000** (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii G**, o numerach od 000001 do 570000.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację wszystkich wskazanych w ust. 1 akcji Spółki i rejestracji ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w tym do:
 - i. złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
 - ii. dokonania odpowiednich czynności w celu dematerializacji akcji Spółki, w tym zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. dotyczących rejestracji wszystkich akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych,
 - iii. do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.