

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

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. Podjęcie uchwały o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
 - b. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne wnioski i głosy. -----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu jawnym jednogłośnie** ilością **3.015.986** ważnych głosów z **3.015.986** akcji, co stanowi 52,90 % kapitału zakładowego Spółki – z czego **3.015.986** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się”. -----

-

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie odwołania Pana Janusza Kraśniaka z Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna odwołuje Pana Janusza Kraśniaka z funkcji Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna. -

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.025.986** ważnych głosów z **3.025.986** akcji, co stanowi 53,08 % kapitału zakładowego Spółki – z czego **2.529.442** ważnych głosów „za”, **155.037** głosów „przeciw”, **341.507** głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie odwołania Pana Macieja Józefa Pawlińskiego z Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna odwołuje Pana Macieja Józefa Pawlińskiego z funkcji Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.025.986** ważnych głosów z **3.025.986** akcji, co stanowi 53,08 % kapitału zakładowego Spółki – z czego **2.529.442** ważnych głosów „za”, **155.037** głosów „przeciw”, **341.507** głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania Pana Rafała Sobczaka do Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje Pana Rafała Sobczaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.025.986** ważnych głosów z **3.025.986** akcji, co stanowi 53,08 % kapitału zakładowego Spółki – z czego **2.684.479** ważnych głosów „za”, **341.507** głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

Uchwała Nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania Pana Jakuba Sitarza do Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje Pana Jakuba Sitarza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.025.986** ważnych głosów z **3.025.986** akcji, co stanowi 53,08 % kapitału zakładowego Spółki – z czego **2.684.479** ważnych głosów „za”, **341.507** głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----