

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
(dla osób fizycznych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO- GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

**IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub



**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015.**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: _____
---	--	---	--

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY w SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A ZA ROK OBROTOWY 2015.**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: _____
---	--	---	--

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A ZA ROK OBROTOWY 2015.**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: _____
---	--	---	--

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY/PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015.**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JACKOWI WOJCIECHOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PRZESZA ZARZĄDU W ROKU OBROTOWYM 2015.**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU CEZAREMU ZAIRKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU W ROKU OBROTOWYM 2015.**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD** - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI WOJCIECHOWI NOWAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2015.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ANDRZEJOWI MACKIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2015.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MACIEJOWI PAWLIŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2015.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JANUSZOWI KRAŚNIAKOWI (KRAŚNIAK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2015.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI BANASIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2015.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KAMIŁOWI MAŁKOWI (MAŁEK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2015.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA ....**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 **Dalsze/inne instrukcje:****PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA ....**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 **Dalsze/inne instrukcje:****PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA ....**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 **Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA ....**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA ....**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA ....**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:



## **V PROJEKTY UCHWAŁ**

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
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.

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
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 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015,

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015,
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015,
  - e. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
  - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - h. powołania członków Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 3/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2016 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A.  
za rok 2015**

§ 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 2015 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 2015.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**  
§ 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 2015 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 2015, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto/zysk netto w wysokości ..... zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę ..... zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę .... zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy**  
**2015**

§ 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 2015 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 2015.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 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 2015, na które składają się:

1. wprowadzenie,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zysk/stratę netto w wysokości ..... zł,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący kapitału własnego o kwotę ..... zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... zł,
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 w kwocie ..... zł (słownie: .....) zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ iż zysk uzyskany w roku obrotowym 2015 w kwocie ... zł (słownie:....), zostanie przeznaczony.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015**

§ 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 okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015**

§ 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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 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** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 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** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 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 roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**

**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 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 roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 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 roku obrotowym 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana/Panią** .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana/Panią** .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana** .....



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana .....**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana .....**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2016 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana .....**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **VI Podpisy**

### **W imieniu mocodawcy:**

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....