

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 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 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020,

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020;

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2020

d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,

e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,

g. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Wolne wnioski i głosy

Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 1 lipca 2021 r.

w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020

§ 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 oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok
obrotowy 2020

§ 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 2020 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 2020, na które składają się:

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 764 180,69 zł
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości 259 400,61 zł,
- 4) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 259 400,61 zł,
- 6) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący na koniec okresu stan środków pieniężnych 9,11 zł i nie wykazujących zmian względem 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2020

§ 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 2020, na które składają się:

1. wprowadzenie,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 258 703,52 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1 572 837,36 zł,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zwiększenie o kapitału własnego do kwoty 3 831 928,79 zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 253 018,63 zł,
6. informacja dodatkowa.

§ 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 lipca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 w kwocie 259 400,61 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 61/100 zł), zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Skořuda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 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 roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Herman absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 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 Mariuszowi Herman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Hajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 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 Leszkowi Hajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Pani Joannie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję**

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zamknięcie obrad