

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku**

Uchwała Numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO – GENE S.A., postanawia powołać Pana Jacka Wojciechowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Pan Jacek Wojciechowicz stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Uchwała Numer 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.****z dnia 28 czerwca 2019 r.****w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad 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 2018 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018, -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, ----
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018, -----

- e. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
- g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A. za rok 2018

§ 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 2018 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.233.385 głosów

ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 2.233.385 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.
za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.838.011,80 zł**, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości **176.135,37 zł**, -----
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **339.069.31 zł**, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **78.216.88 zł**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.****z dnia 28 czerwca 2019 r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej****INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 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 2018 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się: -----

1. wprowadzenie, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **18.332.021,71 zł**, -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości **422.551,64 zł**, -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **527.376.68 zł**, -----

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujące okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę **798.878,98 zł**, -----

6. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO – GENE Spółka Akcyjna postanawia, iż strata za rok obrotowy 2018 w kwocie **176.135,37 zł** zostanie pokryta z zysków z lat przyszyłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.233.385 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018

§ 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 Akcjonariuszy INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym nie brały udziału akcje Pana Jacka Wojciechowicza, oddano łącznie 714.726 głosów ważnych ze 714.726 akcji (12.50 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 714.726 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 Akcjonariuszy INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 Akcjonariuszy 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 2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 Akcjonariuszy INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 Akcjonariuszy INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 Akcjonariuszy INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.****z dnia 28 czerwca 2019 r.****w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

§ 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 Akcjonariuszy 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 2018, tj. od dnia 23 września 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO - GENE S.A. powołuje Krzysztofa Królikowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna powołuje Annę Sitarz na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna powołuje Joannę Sitarz na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO - GENE Spółka Akcyjna powołuje Andrzeja Mackiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO - GENE Spółka Akcyjna powołuje Jana Skołudę (Skołuda) na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3 letnia kadencję. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.233.385 głosów ważnych ze 2.233.385 akcji (39,10% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.233.385 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----