

WYPRIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Paulina Jabłońska, Natalia Niecewicz
spółka cywilna
61-701 Poznań, ul. Fredry 1/14
tel. 618557-735, tel./fax 618531-018
p.jablonska@notariusz-fredry.pl
n.niecewicz@notariusz-fredry.pl

Repertorium A 4931 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (**30.06.2018r.**) o godzinie 12:00 w Kancelarii w Poznaniu, przy ulicy Fredry nr 1/14, w obecności notariusza Pauliny Jabłońskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **INNO-GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres Spółki 61-132 Poznań, ulica Inflancka nr 25 (REGON 301463649; NIP: 9721215439), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000358293**.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Marek Wojciechowicz, który powitał przybyłych akcjonariuszy i zaproponował wybór Przewodniczącego obrad, przy czym obecni akcjonariusze przedstawili jedyną kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia w jego osobie. -----

Wobec braku innych kandydatów, Pan Jacek Wojciechowicz zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego obrad w osobie Pana Jacka Wojciechowicza.-----

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 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 **Jacka Marka Wojciechowicza**.-----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Pan Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **1.528.681** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie **Pana Jacka Wojciechowicza** w głosowaniu tajnym. -----

Pan Jacek Wojciechowicz działając od tego momentu jako Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.inno-gene.pl/wza/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy> poprzez ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz poprzez podanie do publicznej wiadomości projektów uchwał będących przedmiotem niniejszego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący obrad w tym miejscu podpisał listę obecności i odczytał ją zebranyemu oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **1.528.681** akcji, co stanowi **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następnymi Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący obrad ponadto oświadczył, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z jego Regulaminem, oprócz osób działających jako uprawnione do głosowania obecny jest: -----

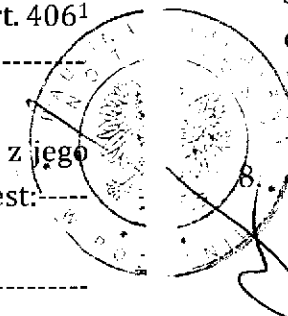
Zarząd Spółki w pełnym składzie: -----

Pan Jacek Marek Wojciechowicz – Prezes Zarządu Spółki, -----
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie przybyli na Zgromadzenie. -----
Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował przystąpienie do głosowania nad porządkiem obrad, zgodnym z zawiadomieniem o ogłoszeniu Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

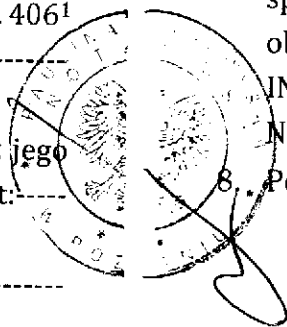
Działając
Zgromadz
obejmując
1. Otv
2. Wy
3. Sp
4. Stw
zd
5. Pr
6. Pr
ob
ob
IN
fir
7. Pr
oc
je
Za
sp
o
II
N
8. P
9. Z



§ 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 2017 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017, -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2017, -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2017,-----
 - e. pokrycia podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
9. Zamknięcie obrad. -----



§ 2.

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

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do przyjęcia porządku obrad ani wniosku o jego uzupełnienie, wobec czego na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia, który został jednogłośnie przyjęty, w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów, **1.528.681** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowany porządek obrad.-----

Wobec przyjęcia porządku obrad Przewodniczący obrad zaproponował przejście do kolejnych punktów tego porządku.-----

Wobec przyjęcia porządku obrad Przewodniczący zaproponował przejście do pkt 6 tego porządku, poprzez przedstawienie przez Zarząd: -----

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Jacek Marek Wojciechowicz powyższe obecnym przedstawił.-----

Wobec wyczerpania punktu 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 7 porządku obrad. -----

W tym celu zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący odwołał się do dokumentów przekazanych Akcjonariuszom przed niniejszym Zgromadzeniem zawierających sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017,-----

5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2017,-----

nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie miał żadnych pytań co do przedmiotowych dokumentów.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A. za rok 2017

§ 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 2017 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 2017. -----

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **1.528.681** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 3 w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 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 2017, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.419.218,48zł** (cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych czterdzieści osiem groszy), -
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości **339.069,31zł** (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy), -----
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **339.069,31zł** (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **76.941,14zł** (siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych czternaście groszy). -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **1.528.681** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 4 w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. . z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 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 2017. -----

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **1.528.681** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **podjęto** uchwałę numer 5 w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 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 2017, na które składają się: -----

1. wprowadzenie, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **19.490.705,24zł** (dziewiętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości **804.099,40zł** (osiemset cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy), -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **748.296,15zł** (siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy), -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **359.585,77zł** (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy), -----
6. informacja dodatkowa.-----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **1.528.681** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 6 w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 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 zysk uzyskany w roku obrotowym 2017 w kwocie **804 099,40 zł** (słownie: osiemset cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć zł 40/100 gr), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **1.528.681** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 7 w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **10.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **0,175%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **10.000** łącznej liczby ważnych głosów **10.000** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 8 w głosowaniu tajnym, przy czym zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych Pan Jacek Wojciechowicz nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **1.528.681** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 9 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi

(Mackiewicz) absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **1.528.681** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 10 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2017

§ 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 Piotrowi Staniszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **zero** głosami ZA, **10.000** głosami PRZECIW oraz **1.518.681** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie podjęto uchwały numer 11 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **1.528.681** łącznej liczby ważnych głosów **1.518.681** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **10.000** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 12 w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2017

§ 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 Jakubowi Sitarzowi (Sitarz)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.528.681** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy,

stanowiące **26,81%** kapitału zakładowego Spółki, to jest 1.528.681 łącznej liczby ważnych głosów **zero** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **1.528.681** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie podjęto uchwały numer 13 w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brał udział 1.528.681 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy stanowiące 26,81% kapitału zakładowego Spółki, to jest 1.528.681 łącznej liczby ważnych głosów **1.518.681** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz **10.000** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ podjęto uchwałę numer 14 w głosowaniu tajnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebrany przybycie i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----