

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. wybiera na Przewodniczącego niniejszego zgromadzenia Pana Adama Wołoszyna. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.355.000 głosów ważnych z 2.355.000 akcji (41,31 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zapewnił, że dane wynikające z dokumentu powołanego w komparycji tego aktu nie uległy zmianie, za wyjątkiem złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący obrad w tym miejscu podpisał listę obecności i zapoznał z nią zebranych oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 2.355.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na ogólną liczbę 5.701.081 (pięć milionów siedemset jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji, którym odpowiada ta sama liczba głosów, co stanowi 41,31 % (czterdzieści jeden i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następnym Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia z dnia 4 lutego 2021 roku na stronie internetowej Spółki: <http://www.inno-gene.pl/wza/zwyczajne->

walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-02032021-r, poprzez zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz poprzez podanie do publicznej wiadomości projektów uchwał będących przedmiotem niniejszego Zgromadzenia. -----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, a następnie zaproponował podjęcie uchwały, o poniższym brzmieniu, w sprawie jego przyjęcia: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. postanawia przyjąć porządek obrad 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. powołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----
7. powołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----
8. powołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----
9. powołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----
10. powołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----
11. powołanie członka Rady Nadzorczej spółki,-----
12. wolne wnioski i głosy, -----
13. zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.355.000 głosów ważnych z 2.355.000 akcji (41,31 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że punkty od 1. do 5. porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 6. – 11. porządku obrad. -----

Przewodniczący oznajmił, iż wobec rezygnacji z pełnionych funkcji przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, do składu Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury:-----

- Pana Adama Wołoszyna,-----
- Pana Jerzego Spindela,-----
- Pana Piotra Kinickiego,-----
- Pana Tomasza Grabarkiewicza,-----
- Pana Rafała Gębickiego,-----

którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. powołuje Pana Adama Wołoszyna do składu Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.355.000 głosów ważnych z 2.355.000 akcji (41,31 % kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 2.354.990 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 10 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. powołuje Pana Jerzego Spindela do składu Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.355.000 głosów ważnych z 2.355.000 akcji (41,31 % kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 2.354.990 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 10 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. powołuje Pana Piotra Kinickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.355.000 głosów ważnych z 2.355.000 akcji (41,31 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.354.989 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2 marca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. powołuje Pana Tomasza Grabarkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.355.000 głosów ważnych z 2.355.000 akcji (41,31 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.354.989 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. powołuje Pana Rafała Gębickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 2.355.000 głosów ważnych z 2.355.000 akcji (41,31 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.354.989 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, iż procedowanie nad punktem 11. porządku obrad stało się bezprzedmiotowe, ponieważ nie zgłoszono szóstego kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

Punkty 12. porządku obrad. -----

W ramach tego punktu porządku obrad akcjonariusze zadali szereg pytań do Zarządu Spółki oraz Pana Adama Wołoszyna i Pana Jerzego Spindela, jako obecnych na Zgromadzeniu nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, dotyczących funkcjonowania Spółki, w tym część spośród akcjonariuszy skierowała wniosek o przedstawienie strategii działania Spółki w najbliższym czasie oraz przedstawiła własne propozycje działań w tym zakresie.-----

Punkty 13. porządku obrad. -----

Wobec braku innych wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 3 (aktu notarialnego)

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza. -----