

(ZF ST.)
MAREK KOLASA
notariusz
PAWEŁ KOLASA
notariusz
SPÓŁKA CYWILNA
ul. Libelta 26
61-707 POZNAŃ
tel./fax. 061 8520996
tel. 061 8515871
tel. 061 8520961
kolasa@rejent.poznan.pl

Repertorium A numer 7696 /2016

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (**30.06.2016**), w Poznaniu (61-612), przy ulicy Rubież 46, ja **notariusz Marek Kolasa**, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Libelta 26, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INNO-GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres: Poznań (61-612), ulica Rubież 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000358293** (REGON: 301463649, NIP: 972-12-15-439).-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - o którym mowa powyżej - odbyło się w siedzibie Spółki – mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy Rubież 46 – o godzinie 12:00.-----
Do niniejszej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS **0000358293**, pobraną na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 30 czerwca 2015 roku.-----

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu, **Jacek Marek Wojciechowicz**, syn Waldemara i Marii, legitymujący się dowodem osobistym ASR 776173, ważnym do dnia 22 kwietnia 2020 roku, PESEL: 77092702055,

zamieszkały w (60-682) Poznaniu, Osiedle Bolesława Śmiałego 15/94 i następnie zaproponował swoją kandydaturę na funkcję **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**.-----

Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu: -----

**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 **Jacka Marka Wojciechowicza**, syna Waldemara i Marii, legitymującego się dowodem osobistym ASR 776173, ważnym do dnia 22 kwietnia 2020 roku, PESEL: 77092702055, zamieszkałego w (60-682) Poznaniu, Osiedle Bolesława Śmiałego 15/94. -----

§ 2.

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

Prezes Zarządu stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało **Jacka Marka Wojciechowicza**, syna Waldemara i Marii, legitymującego się dowodem osobistym ASR 776173, ważnym do dnia 22 kwietnia 2020 roku, PESEL: 77092702055, zamieszkałego w (60-682) Poznaniu, Osiedle Bolesława Śmiałego 15/94 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **3.020.100** ważnych głosów „za” – głosów „przeciw” **10.000**, przy braku głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów.-----

Nadto Prezes Zarządu oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnień określonych w art. 411³ ksh.-----

Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie okazanego dowodu osobistego, wyżej powołanego.-----

Listę obecności podpisaną przez uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane zgodnie z wymogami wynikającymi z art. **399 § 1** w zw. z art. **402¹** i **402²** Kodeksu spółek handlowych (KSH), w tym poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki i nadto stwierdził, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bierze udział **4** akcjonariuszy reprezentujących **3.030.100** akcji, co stanowi **3.030.100** głosów na łączną liczbę **5.701.081** wszystkich akcji dających łącznie **5.701.081** głosów, a zatem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane jest **53,15** % kapitału zakładowego i nadto stwierdził, iż obecni akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu – zgodnie z wymogami **art. 406²** i **art. 406³** kodeksu spółek handlowych – wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawił porządek obrad, który obejmuje:-----

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/podziałe 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż powyższy porządek został przedstawiony i żaden z uczestników nie wniósł odnośnie powołanego porządku obrad sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu jawnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.870.199** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” **159.901**. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh, a ponadto iż punkty **od 1) do 5)** przyjętego porządku obrad zostały już zrealizowane. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a nadto zapewnił, iż dane z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS **0000358293**, pobranej na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym – powołanej w komparycji tego aktu – nie uległy zmianie. -----

Do punktu 6 porządku obrad.

W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015; skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015.-----

Do punktu 7 porządku obrad.

W tym miejscu przedłożono sprawozdanie na piśmie Rady Nadzorczej 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 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; sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

W tym miejscu akcjonariusz Stanisław Janowski zażądał zaprotokołowania, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej i uchwały nie są podpisane przez jednego z członków Rady Nadzorczej - to jest prof. Tomasza Banasiewicza.-----

Do punktu 8a porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu jawnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” **169.901**. -----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

Do punktu 8 b porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**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 **4.636.993,67** PLN, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości **877.610,35** PLN, -----
- 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 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **2.883.401,15** PLN, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.272.583,09** PLN. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu jawnym jednogłośnie** ilością

3.030.100 ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” **169.901**. -----
 Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

Do punktu 8 c porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu jawnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” **169.901**. -----
 Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

Do punktu 8 d porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**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 **21.200.579,42 zł**, -----
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 stratę netto w wysokości **900.550,91 zł**,-----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 obejmujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **2.761.950,86 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 **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę **146.829,61 zł**,-----
6. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu jawnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” **169.901**. -----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

Do punktu 8 e porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**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 **900.850,91** zł (słownie: **dziewięćset tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy**) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu jawnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” **169.901**. -----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

Do punktu 8 f porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

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 r. do 31 maja 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **341.507** ważnych głosów „za” – głosów „przeciw” **169.901**. -----

Akcjonariusz Jacek Wojciechowicz nie brał udziału w głosowaniu.-----

Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh i nadto oświadczył, iż w powyższym głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz – Jacek Wojciechowicz – zgodnie z art. 413 ksh.-----

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” **169.901**. -----

Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh i nadto oświadczył, iż w powyższym głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz – Cezary Ziarkowski – zgodnie z art. 413 ksh.-----

Do punktu 8 g porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

**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 w momencie podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji - z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” – głosów „przeciw” **169.901**, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

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 w momencie podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” –głosów „przeciw” **169.901**, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

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 w momencie podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **341.507** ważnych głosów „za” – głosów „przeciw” **169.901**, głosów „wstrzymujących się” **2.518.692**. -----
 Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

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 w momencie podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **341.507** ważnych głosów „za” – głosów „przeciw” **169.901**, głosów „wstrzymujących się” **2.518.692**. -----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

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.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” –głosów „przeciw” **169.901**, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

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.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.860.199** ważnych głosów „za” –głosów „przeciw” **169.901**, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----
 Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh.-----

Do punktu 8 h porządku obrad.

W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej Przewodniczący skorzystał z przysługującego mu prawa wskazania kandydata w osobie Krzysztofa Królikowskiego na członka Rady Nadzorczej i zapewnił, że uprawnienie to wynika ze Statutu Spółki.-----

Wskazał kolejnych pięciu (5) kandydatów Rady Nadzorczej w osobach: Kamila Małka, Piotra Staniszewskiego, Andrzeja Mackiewicza, Janusza Kraśniaka i Macieja Pawlińskiego.-----

Zapewnił, iż wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Skład Rady Nadzorczej nie ulega zmianie i wynosić będzie 6 członków.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

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 § 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 **Kamila Małka (Małek)**.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **3.030.100** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----
 Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

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 § 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 **Piotra Staniszewskiego**.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.688.593** ważnych głosów „za” –głosów „przeciw” **341.507**, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

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 § 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 **Andrzeja Mackiewicza**.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.870.199** ważnych głosów „za” – przy braku głosów „przeciw”, **159.901** głosów „wstrzymujących się”.-----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

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 § 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 **Janusza Kraśniaka**.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.870.199** ważnych głosów „za” – głosów „przeciw” **159.901**, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

**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 § 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 **Macieja Pawlińskiego**.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w **głosowaniu tajnym jednogłośnie** ilością **3.030.100** ważnych głosów z **3.030.100** akcji – z czego **2.870.199** ważnych głosów „za” – głosów „przeciw” **159.901**, przy braku głosów „wstrzymujących się” . -----

Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

Do punktu 9 porządku obrad.

W tym miejscu akcjonariusz Stanisław Janowski zgłosił żądanie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w okresie między 1 a 30 września 2016 roku w przedmiocie:-----

- a. stanu realizacji projektu prowadzonego przez Spółkę CEGC-----
- b. przedstawienie przez Zarząd sposobu Rozliczenia wszystkich środków pozyskanych z ostatniej emisji akcji.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać spółce pod firmą: **INNO – GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu i Akcjonariuszom. -----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą: **INNO – GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu.-----

§ 4.

Pobrano: -----

- a/ wynagrodzenie z § 9 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2013.237.j.t) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....**1.200,00-zł**
 - b/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146 a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2011.177.1054 j.t.)..... **276,00-zł**
 - c/ wynagrodzenie za 3 wypisy z § 12, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2013.237.j.t) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej**396,00-zł**
 - d/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146 a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2011.177.1054 j.t.).....**91,08-zł**
- ogółem: **1.963,08-zł**

słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiem groszy.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i notariusza.

MAREK KOLASA
notariusz
PAWEŁ KOLASA
notariusz
SPÓŁKA CYWILNA
ul. Libelta 26
61-707 POZNAŃ
tel. 61 851 58 71
tel. 61 852 09 71
fax. 61 852 09 96
kolasa@rejent.poznan.pl

Repertorium A nr /2016

Wypis wydano: Uprawnionym.-----

Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu.-----

Poznań, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego (**30.06.2016**) roku.-----

Marek Kolasa
notariusz