

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
(dla osób fizycznych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO- GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

**IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INNOGENE S.A. ZA ROK 2017</b>			
• DALSZE/INNE INSTRUKCJE:			
<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA • Za			
• Wstrzymuję się • Przeciw Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
• Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

WSTRZYMUJĘ SIĘ  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA **PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017**

• Przeciw

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

• Zgłoszenie sprzeciwu

• Za

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 8 PORZĄDKU  
OBRAD - W SPRAWIE  
ZATWIERDZENIA  
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI GRUPY  
KAPITAŁOWEJ INNO-GENE  
S.A. ZA ROK OBROTOWY  
2017**

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Za

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**LICZBA AKCJI:** \_\_\_\_\_

**LICZBA AKCJI:** \_\_\_\_\_

**PUNKT 8 PORZĄDKU  
OBRAD - W SPRAWIE  
ZATWIERDZENIA  
SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ INNO-GENE  
S.A. ZA ROK OBROTOWY  
2017**

<input type="checkbox"/> Za <input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika	
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____			
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>LICZBA AKCJI:</b> _____ <b>LICZBA AKCJI:</b> _____			
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU  OBRAD - W SPRAWIE  POKRYCIA  STRATY/PODZIAŁU ZYSKU  SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY  2017</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____			
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____			
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU  OBRAD - W SPRAWIE  UDZIELENIA PANU JACKOWI  WOJCIECHOWICZOWI  ABSOLUTORIUM  Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO  OBOWIĄZKÓW PREZESA  ZARZĄDU W ROKU  OBROTOWYM 2017</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**PUNKT 8 PORZĄDKU**  
**OBRAD – W SPRAWIE**  
UDZIELENIA PANU  
KRZYSZTOFOWI  
KRÓLIKOWSKIEMU  
ABSOLUTORIUM Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO  
OBOWIĄZKÓW CZŁONKA  
RADY NADZORCZEJ W ROKU  
OBROTOWYM 2017

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania  
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**LICZBA AKCJI:** \_\_\_\_\_

**LICZBA AKCJI:** \_\_\_\_\_

**PUNKT 8 PORZĄDKU**  
**OBRAD - W SPRAWIE**  
UDZIELENIA PANU  
ANDRZEJOWI  
MACKIEWICZOWI  
(MACKIEWICZ)  
ABSOLUTORIUM Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO  
OBOWIĄZKÓW CZŁONKA  
RADY NADZORCZEJ W ROKU  
OBROTOWYM 2017

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania  
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			
<b>LICZBA AKCJI:</b> _____ <b>LICZBA AKCJI:</b> _____			
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU  OBRAD W SPRAWIE  UDZIELENIA PANU  PIOTROWI  STANISZEWSKIEMU  ABSOLUTORIUM  Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO  OBOWIĄZKÓW CZŁONKA  RADY NADZORCZEJ W ROKU  OBROTOWYM 2017</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania  pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba akcji:</b> _____			
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			
<b>LICZBA AKCJI:</b> _____ <b>LICZBA AKCJI:</b> _____			
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU  OBRAD – W SPRAWIE  UDZIELENIA PANU  KAMIŁOWI MAŁKOWI  (MAŁEK) ABSOLUTORIUM  Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO  OBOWIĄZKÓW CZŁONKA  RADY NADZORCZEJ W ROKU  OBROTOWYM 2017</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania  pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____ <b>Liczba akcji:</b> _____			
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			

LICZBA AKCJI: \_\_\_\_\_

LICZBA AKCJI: \_\_\_\_\_

**PUNKT 8 PORZĄDKU**  
**OBRAD** W SPRAWIE  
UDZIELENIA PANU  
JAKUBOWI SITARZOWI  
(SITARZ) ABSOLUTORIUM  
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO  
OBOWIĄZKÓW CZŁONKA  
RADY NADZORCZEJ W ROKU  
OBROTOWYM 2017

Za

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

LICZBA AKCJI: \_\_\_\_\_

LICZBA AKCJI: \_\_\_\_\_

**PUNKT 8 PORZĄDKU**  
**OBRAD** – W SPRAWIE  
UDZIELENIA PANU  
RAFAŁOWI SOBCZAKOWI  
(SOBCZAK) ABSOLUTORIUM  
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO  
OBOWIĄZKÓW CZŁONKA  
RADY NADZORCZEJ W ROKU  
OBROTOWYM 2017

Za

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

LICZBA AKCJI: \_\_\_\_\_

LICZBA AKCJI: \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## **V PROJEKTY UCHWAŁ**

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 czerwca 2018 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/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**



**Uchwała Nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2018 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 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 straty/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.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 3/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2018 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
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.

**Uchwała Nr 4/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2018r.  
z siedzibą w Poznaniu  
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 4 419,2 tys. zł,

- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 339 069,31 zł,
- 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 339 069,31 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 76 941,14 zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2018r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**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.

**Uchwała Nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2018r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**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 19 490 705,24 zł ,
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 804 099,40 zł,
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 748 296,15 zł,
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 359 585,77 zł,
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2018r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie 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.

**Uchwała Nr 8/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2018 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
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.

**Uchwała Nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2018 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**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 § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela **Panu Krzysztofowi Królikowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2018 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**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.

**Uchwała Nr 11/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2018 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
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 roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2018 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
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.

**Uchwała Nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2018 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**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 roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 czerwca 2018 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**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 roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **VI Podpisy**

### **W imieniu mocodawcy:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....