

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000358293 („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

**30 maja 2017 roku, o godz. 10:00**

**w siedzibie Biura Zarządu Spółki w Poznaniu (61-132), przy ul. Inflanckiej 25**

**II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Porządek obrad Zgromadzenia 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 2016 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2016,
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2016
  - e. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
  - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
9. Zamknięcie obrad.

### **III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

#### **III.1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) jest **14 maja 2017 r.**

#### **III.2. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w „Dniu Rejestracji”.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądamy od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż **4 maja 2017 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **15 maja 2017 r.**).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki (ul. Rubież 46, 61-612 Poznań) oraz w siedzibie Biura Zarządu Spółki (ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań) na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i 29 maja 2017 roku. Akcjonariusz może także zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

##### **IV.1. Informacje ogólne**

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:  
[office@inno-gene.eu](mailto:office@inno-gene.eu),

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

##### **IV.2. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia można uzyskać w siedzibie biura Zarządu Spółki, tj. ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań lub na stronie internetowej Spółki [www.inno-gene.eu](http://www.inno-gene.eu).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Jackiem Wojciechowiczem, pod numerem telefonu 61 646 85 81 tel. kom. 501 403 577.

#### **IV.3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **9 maja 2017 r.** Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [office@inno-gene.eu](mailto:office@inno-gene.eu)

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

#### **IV.4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres

do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [office@inno-gene.eu](mailto:office@inno-gene.eu). Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

#### **IV.5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

#### **IV.6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412-412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki tj. ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [office@inno-gene.eu](mailto:office@inno-gene.eu)

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [office@inno-gene.eu](mailto:office@inno-gene.eu). Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej [www.inno-gene.eu](http://www.inno-gene.eu) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

**IV.7. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**IV.8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej**

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała Nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 maja 2017 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.

**Uchwała Nr 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 maja 2017 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:

9. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
10. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
11. Sporządzenie listy obecności
12. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
13. Przyjęcie porządku obrad,
14. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016,
15. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy



Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;

16. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
- b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2016,
- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2016,
- e. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
- f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A.**  
**za rok 2016**

§ 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 2016 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 2016.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**

**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.**  
**za rok obrotowy 2016**  
**§ 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 2016 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 2016, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto/zysk netto w wysokości ..... zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę ..... zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę .... zł,

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016**

**§ 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 2016 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 2016.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**

**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016**

**§ 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 2016 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 2016, na które składają się:

1. wprowadzenie,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... ,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zysk/stratę netto w wysokości ..... zł,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący kapitału własnego o kwotę ..... zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... zł,
6. informacja dodatkowa.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 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 2016 w kwocie ..... zł (słownie: ..... ) zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ iż zysk uzyskany w roku obrotowym 2016 w kwocie ... zł ( słownie:...), zostanie przeznaczony.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**

**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku**  
**obrotowym 2016 tj. od dnia 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.**

§ 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 Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016 tj. od dnia 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016 tj. od dnia 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

**§ 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 2016, tj. od dnia 23 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016, tj. od dnia 23 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 23 września 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**

**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 23 września 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**INNO-GENE SA**  
**ul. Rubież 46**  
**61-612 Poznań**

### **INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW**

Zarząd INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2 KSH niniejszym informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INNO-GENE SA, które odbędzie się 30.05.2017 r. ogólna liczba akcji wynosi **5.701.081** (pięć milionów siedemset jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden).

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i dają prawo do **5.701.081 głosów** na Walnym Zgromadzeniu.

.....  
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
zwołanym na dzień 30 maja 2017 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., wydanym przez ....., posiadającym nr PESEL ....., zamieszkały/a .....

.....  
(*adres*)

adres e-mail ..... nr telefonu .....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, uprawnionym z ..... (słownie: ..... ) akcji zwykłych na okaziciela INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („INNO - GENE S.A.”)

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (*imię i nazwisko*), legitymującego/ą się ..... (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*),

zamieszkałym/ą ..... (*adres*)

Nr telefonu ..... , adres e-mail .....

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. zwołanym na dzień 30 maja 2017 r. w Poznaniu przy ul. Inflanckiej 25, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: ..... ) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (*imię i nazwisko Akcjonariusza*) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(*imię i nazwisko*)

.....  
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
zwołanym na dzień 30 maja 2017 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza)  
z siedzibą w ..... , wpisanej do ..... pod numerem  
....., oświadczamy, że .....(firma Akcjonariusza) jest  
Akcjonariuszem INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, uprawnionym  
z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela INNO - GENE S.A.  
z siedzibą w Poznaniu („INNO- GENE S.A.”)

**i niniejszym upoważniam /y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się  
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),  
zamieszkałym/ą .....(adres),  
nr telefonu ..... , adres e-mail .....

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą  
w ..... , adresem ..... wpisanego do  
..... pod numerem .....  
nr telefonu ..... , adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. zwołanym  
na dzień 30 maja 2017 r., w Poznaniu przy ul. Inflanckiej 25, a w szczególności do udziału i zabierania  
głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu  
Akcjonariusza z ..... (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do  
sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania .....  
(firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w  
obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....  
(imię i nazwisko)

**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 maja 2017 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

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.

21



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>  |   |  |   |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JACKOWI WOJCIECHOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU W ROKU OBROTOWYM 2016</b>   |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>  |   |  |   |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE UDZIELENIA PANU CEZAREMU ZIARKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE PEŁNIENIA PRZEZ NIEGO FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2016 TJ. OD DNIA 1 STYCZNIA 2016R. DO 30 CZERWCA 2016 R.</b> |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>  |   |  |   |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI KRÓLIKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016</b>  |   |  |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>   |   |  |   |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ANDRZEJOWI MACKIEWICZOWI (MACKIEWICZ) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016</b> |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>   |   |  |   |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI STANISZEWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016</b>                |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</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 2016</b>              |   |  |   |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>   |   |  |   |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JAKUBOWI SITARZOWI (SITARZ) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016     |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>   |   |  |   |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU RAFAŁOWI SOBCZAKOWI (SOBCZAK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016 |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>   |   |  |   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>  |   |  |   |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JANUSZOWI KRAŚNIAKOWI (KRAŚNIAK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016</b> |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>  |   |  |   |

## V PROJEKTY UCHWAŁ

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

**Uchwała Nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 maja 2017 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.

|  |
|--|
| <b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|--|

**Uchwała Nr 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 maja 2017 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:

17. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
18. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
19. Sporządzenie listy obecności
20. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
21. Przyjęcie porządku obrad,
22. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016,
23. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
24. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016,
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016,
  - e. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
  - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

- g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,  
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
|--|
| <b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|--|

**Uchwała Nr 3/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A.  
za rok 2016**

§ 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 2016 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 2016.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.  
za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 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 2016, na które składają się:

- 6) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... tys. zł,
- 7) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto/zysk netto w wysokości ..... zł,
- 8) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 9) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę ..... zł,
- 10) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę .... zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 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 2016.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 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

2016 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 2016, na które składają się:

7. wprowadzenie,
8. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... ,
9. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zysk/stratę netto w wysokości ..... zł,
10. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący kapitału własnego o kwotę ..... zł,
11. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... zł,
12. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 w kwocie ..... zł (słownie: ..... ) zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ iż zysk uzyskany w roku obrotowym 2016 w kwocie ... zł ( słownie:...), zostanie przeznaczony.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku**  
**obrotowym 2016 tj. od dnia 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.**

§ 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 Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016 tj. od dnia 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016 tj. od dnia 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016, tj. od dnia 23 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016, tj. od dnia 23 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 23 września 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 23 września 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **VI Podpisy**

### **W imieniu mocodawcy:**

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

Miejscowość: .....

Data: .....

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

Miejscowość: .....

Data: .....

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**(dla jednostek organizacyjnych)**

**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 maja 2017 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>Firma/nazwa:</b>  |  |
| <b>Nr właściwego rejestru<br/>(np. KRS):</b>                           |  |
| <b>Adres siedziby:</b>   |  |
| <b>Imiona i nazwiska osób,<br/>które udzieliły<br/>pełnomocnictwa:</b> |  |

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Imię:</b>                      |  |
| <b>Nazwisko:</b>                  |  |
| <b>Adres zamieszkania:</b>        |  |
| <b>PESEL:</b>                     |  |
| <b>Pełnomocnictwo z<br/>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

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.

37

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| FINANSOWEGO INNO-GENE S.A.ZA ROK OBROTOWY 2016  |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><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 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016</b>       |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><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 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><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 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE POKRYCIA STRATY/PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016</b>  |   |   |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji: _____  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b><br><br>  |  |   |  |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JACKOWI WOJCIECHOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU W ROKU OBROTOWYM 2016</b>   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji: _____  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b><br><br>  |  |   |  |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE UDZIELENIA PANU CEZAREMU ZIARKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE PEŁNIENIA PRZEZ NIEGO FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2016 TJ. OD DNIA 1 STYCZNIA 2016R. DO 30 CZERWCA 2016 R.</b> |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji: _____  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b><br><br>  |  |   |  |
| <b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI KRÓLIKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016</b>  |  |   |  |





|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><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 8 PORZĄDKU OBRAD</b> W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JAKUBOWI SITARZOWI (SITARZ) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016     |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><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 8 PORZĄDKU OBRAD</b> – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU RAFAŁOWI SOBCZAKOWI (SOBCZAK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016 |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><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:  |   |   |  |

|                                    |   |  |   |
|------------------------------------|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b> | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><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> _____  | <b>Liczba akcji:</b> _____                     | <b>Liczba akcji:</b> _____                                  |

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD** – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JANUSZOWI KRAŚNIAKOWI (KRAŚNIAK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

|                                    |   |  |   |
|------------------------------------|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b> | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><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> _____  | <b>Liczba akcji:</b> _____                     | <b>Liczba akcji:</b> _____                                  |

## V PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## 42

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
|--|
| <b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|--|

**Uchwała Nr 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 maja 2017 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:

25. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
26. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
27. Sporządzenie listy obecności
28. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
29. Przyjęcie porządku obrad,
30. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016,
31. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
32. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016,
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016,
  - e. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
  - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

- g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,  
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |
|--|
| <b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|--|

**Uchwała Nr 3/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A.  
za rok 2016**

§ 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 2016 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 2016.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.  
za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 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 2016, na które składają się:

- 11) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... tys. zł,
- 12) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto/zysk netto w wysokości ..... zł,
- 13) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 14) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę ..... zł,
- 15) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę .... zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 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 2016.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 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

2016 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 2016, na które składają się:

13. wprowadzenie,
14. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... ,
15. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zysk/stratę netto w wysokości ..... zł,
16. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący kapitału własnego o kwotę ..... zł,
17. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... zł,
18. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 w kwocie ..... zł (słownie: ..... ) zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ iż zysk uzyskany w roku obrotowym 2016 w kwocie ... zł ( słownie:...), zostanie przeznaczony.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku**  
**obrotowym 2016 tj. od dnia 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.**

§ 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 Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016 tj. od dnia 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INNO-GENE S.A.**  
**30 maja 2017 r.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016 tj. od dnia 30 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016, tj. od dnia 23 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016, tj. od dnia 23 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 23 września 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  
30 maja 2017 r.  
z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

§ 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 okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 23 września 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **VI Podpisy**

### **W imieniu mocodawcy:**

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

Miejscowość: .....

Data: .....

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

Miejscowość: .....

Data: .....