

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI INNO-GENNE S.A.

W DNIU 13 SIERPNIĄ 2024 R.

Uchwała Numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. wybiera na Przewodniczącego niniejszego zgromadzenia Pana Andrzeja Dulnika. -----

§ 2.

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

Pan Andrzej Dulnik stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała Numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2023, -----
 - c. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2023, -----
 - d. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023,-----
 - f. powołania nowych członków Rady Nadzorczej, -----
7. Wolne wnioski i głosy,-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego),

z czego: -----

- 1.835.398 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, oraz § 17 ust. 1. pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała Numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.
za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 301 380,20 PLN; -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 632 524,45 PLN; -----
3. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 r., -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.835.398 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. („Grupa”) za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2023, na które składają się: -----

- a. wprowadzenie; -----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 612 274,60 PLN; -----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w wysokości 6 202 893,39 PLN; -----
- d. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
- f. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego),

z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć w całości zysk na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego),

z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kinickiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kinickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Dembieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zbigniewowi Dembieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sukacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego),

z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębicickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Gołębicickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie

1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego),
z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Borna absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Borna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego),
z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez
 niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Rozalii Stróżyk absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Rozalii Stróżyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gnojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Gnojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjna udziela Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Andrzeja Józefa Dulnika (PESEL:) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki trwa 3 (trzy) lata. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Michała Zielińskiego (PESEL:) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki trwa 3 (trzy) lata. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 20**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Filipa Kocem (PESEL:) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki trwa 3 (trzy) lata. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego),

z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Piotra Kinickiego (PESEL:) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki trwa 3 (trzy) lata. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego),

z czego: -----
 – 1.835.398 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2024 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Konrada Korobowicza (PESEL:) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki trwa 3 (trzy) lata. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.835.398 głosów ważnych z 1.835.398 akcji (29,60 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.835.398 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----