

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

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO- GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30 czerwca 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

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

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

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub

„wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

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

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INNO-GENE S.A. ZA ROK 2016			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	---	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	---	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INNO-GENE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	---	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE POKRYCIA STRATY/PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JACKOWI WOJCIECHOWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU W ROKU OBROTOWYM 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI KRÓLIKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ANDRZEJOWI MACKIEWICZOWI (MACKIEWICZ) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PIOTROWI STANISZEWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KAMIŁOWI MAŁKOWI (MAŁEK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD 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 <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – 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 <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MACIEJOWI PAWLIŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI WOJCIECHOWI NOWAKOWI (NOWAK) ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI BANASIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

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 czerwca 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.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 30 czerwca 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:

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 3/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.

z dnia 30 czerwca 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.
z dnia 30 czerwca 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.

Uchwała Nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi (Nowak) 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 Wojciechowi Nowakowi (Nowak)** 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 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Banasiewiczowi 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 Tomaszowi Banasiewiczowi** 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 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

