

**Opinia Zarządu Spółki
INNO_GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru Akcji serii F oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F**

Zarząd Spółki INNO- GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii F.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki.

Podwyższenie kapitału w drodze emisji nowych akcji pozwoli pozyskać niezbędne Spółce środki finansowe w stosunkowo niedługim czasie, a mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą jest najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce dla umocnienia jej dotychczasowej pozycji na rynku oraz dalszego jej rozwoju.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F stwarza realną możliwość pozyskania nowych inwestorów, umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalnością konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Dodatkowo, z uwagi na plany Spółki związane z jej wejściem na giełdę niezbędne jest odpowiednie rozproszenie akcji. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi także wzrost wiarygodności Spółki i zwiększenie dynamiki jej rozwoju.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej Akcji serii F. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji i/lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, w szczególności cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po **dokonaniu oceny zainteresowania inwestycją w Spółkę wśród potencjalnych inwestorów.**