

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie/Za uchwałą głosowało Akcjonariuszy. Przeciw uchwale głosowało Akcjonariuszy. Od głosu wstrzymało się: Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zmiany Statutu Spółki,
 - b. Podjęcie uchwały o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - c. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej,
 - d. Emisji obligacji,
7. Wolne wnioski i głosy,
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie/Za uchwałą głosowało Akcjonariuszy. Przeciw uchwale głosowało Akcjonariuszy. Od głosu wstrzymało się: Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 8a ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Venture Incubator, jako akcjonariusz Spółki, jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu.”
2. § 8a ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Pan Jacek Wojciechowicz, jako akcjonariusz Spółki, jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu oraz powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 1 powyżej, powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu.”
3. § 8 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Pan Jacek Wojciechowicz jest uprawniony do wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu.”
4. dodaje się nowy § 8 ust. 4a, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Venture Incubator jest uprawniony do wskazania członka Zarządu Spółki.”
5. § 8 ust. 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Powyższe osobiste uprawnienia przyznane akcjonariuszowi - Venture Incubator wygasają najpóźniej z dniem, w którym akcjonariuszowi temu przestaną przysługiwać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”
6. § 8 ust. 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Powyższe osobiste uprawnienia przyznane akcjonariuszowi - Panu Jackowi Wojciechowiczowi wygasają najpóźniej z dniem, w którym akcjonariuszowi temu przestaną przysługiwać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

7. § 13 ust. 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Uchwały Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 7a poniżej, zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
8. dodaje się nowy § 13 ust. 7a, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Przy podejmowaniu przez Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie zbycia własności intelektualnej Spółki uchwała będzie ważna i skuteczna, jeżeli za jej podjęciem głosować będą członkowie Rady Nadzorczej powołani przez akcjonariusza Venture Incubator.”

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie/Za uchwałą głosowało Akcjonariuszy. Przeciw uchwale głosowało Akcjonariuszy. Od głosu wstrzymało się: Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie odwołaniu z Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna odwołuje Pana z funkcji Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie/Za uchwałą głosowało Akcjonariuszy. Przeciw uchwale głosowało Akcjonariuszy. Od głosu wstrzymało się: Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie odwołaniu z Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna odwołuje Pana z funkcji Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie/Za uchwałą głosowało Akcjonariuszy. Przeciw uchwale głosowało Akcjonariuszy. Od głosu wstrzymało się: Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania z Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje Pana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie/Za uchwałą głosowało Akcjonariuszy. Przeciw uchwale głosowało Akcjonariuszy. Od głosu wstrzymało się: Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania z Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje Pana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie/Za uchwałą głosowało Akcjonariuszy. Przeciw uchwale głosowało Akcjonariuszy. Od głosu wstrzymało się: Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

.....
.....
.....

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie/Za uchwałą głosowało Akcjonariuszy. Przeciw uchwale głosowało członków Rady Nadzorczej. Od głosu wstrzymało się: Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie emisji obligacji Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna postanawia, iż Spółka wyemituje nie mniej niż 3.000 (trzy tysiące) i nie więcej niż 3.850 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) w jednej lub kilku seriach o wartości nominalnej 1.000,-zł (tysiąc złotych) każda.

§ 2.

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona zgodnie z dokumentami określającymi warunkami emisji obligacji i związanymi z nimi obowiązkami Emitenta i obligatariuszy najpóźniej do dnia 19 września 2016 r.

§ 3.

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:

- a) łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie więcej niż 3.850.000,00 złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5 % w skali roku, z kapitalizacją odsetek po upływie każdego kwartału od daty przydziału Obligacji i datą wykupu Obligacji przypadającą na 24 miesiące od daty przydziału Obligacji przez Emitenta,
- b) Obligacje będą zabezpieczone,
- c) Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w ramach oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) Inwestorów,
- d) W przypadku wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta, Obligatariusz jest uprawniony do premii w wysokości 1 % wartości nominalnej objętych przez niego obligacji.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie/Za uchwałą głosowało członków Rady Nadzorczej. Przeciw uchwale głosowało członków Rady Nadzorczej. Od głosu wstrzymało się: Akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTA OBECNOŚCI
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
23.09.2016 r.
z siedzibą w Poznaniu

LP.	IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPISY

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
