

Uchwała Nr 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2022 r.

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 -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych,
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. Powołanie członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----

7. Powołanie członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----

8. Powołanie członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----

9. Odwołanie członka Rady Nadzorczej, -----

10. Odwołanie członka Rady Nadzorczej, -----

11. Wolne wnioski i głosy, -----

12. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała Nr 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO -
GENE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady
Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO -
GENE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady
Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki na 3-letnią kadencję -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 6/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna odwołuje członka Rady Nadzorczej -----

§ 2.

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

Uchwała Nr 7/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna odwołuje członka Rady Nadzorczej -----

§ 2.

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