

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI INNO – GENE S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 listopada 2023 r**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”) wybiera ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022;
  - b. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022;
  - c. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
  - d. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

- e. w sprawie zmiany Statutu Spółki INNO-GENE S.A. w zakresie emisji akcji
- 6. Wolne wnioski;
- 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 roku**

#### **w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 roku**

#### **w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjna udziela Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kinickiemu absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zarządu w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne 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 2022.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Dembieckiemu absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne 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 2022.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębicemmu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Gołębicemmu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Borna absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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 2022.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Czaplickiemu  
absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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 2022.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 12**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej .....**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią .....do pełnienia roli członka Rady Nadzorczej.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr 13**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.....**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią .....do pełnienia roli członka Rady Nadzorczej.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr 14**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.....**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią .....do pełnienia roli członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2023 roku  
w sprawie obniżenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć wynagrodzenie Rady Nadzorczej Spółki do 300 zł brutto dla członka Rady Nadzorczej, oraz 500 zł brutto dla przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Uchwała nr 16

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **INNO – GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**, działając na podstawie art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy (o którym mowa w art. 444 KSH), niniejszym, po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, postanawia przyznać Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

#### „§ 6a

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 października 2026 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 85.000,00 PLN (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
- 2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.*
- 3. Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne.*
- 4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.*
- 5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.*
- 6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:*
  - a) ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej);*
  - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*



- c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;*
- d) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym."*

## **§ 2**

NWZ Spółki podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały, wymagane stosownie do treści art. 445 § 1 KSH.

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru (w całości lub części) dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w szczególności ma na celu umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami obejmującymi akcje emitowane w granicach kapitału docelowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.

Poniżej przytoczono treść opinii Zarządu:

*„Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 KSH i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*

*Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej (w całości lub części) ma na celu w szczególności (w przypadku podjęcia w przyszłości przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego) umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych realizację jej strategii.*

*W granicach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz o terminie jego dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z subskrybentami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej na giełdzie.*

*Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej*

*będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Akcje będą mogły być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Powyższe wskazuje, że przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy”*

### **§ 3**

NWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dodanie § 6a Statutu Spółki.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.