

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 30 czerwca 2018 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.

**Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 30 czerwca 2018r.
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 2017 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za

- rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2017,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2017,
 - e. pokrycia podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A.
za rok 2017

§ 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 2017 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 2017.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.
za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 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 2017, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 419,2 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 339 069,31 zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 339 069,31 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 76 941,14 zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018r.
z siedzibą w Poznaniu

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-
GENE S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017 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 2017.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018r.
z siedzibą w Poznaniu**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017 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 2017, na które składają się:

1. wprowadzenie,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 490 705,24 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 804 099,40 zł,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 748 296,15 zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 359 585,77 zł,
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 zysk uzyskany w roku obrotowym 2017 w kwocie 804 099,40 zł (słownie: osiemset cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć zł 40/100 gr), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2018 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.