

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 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 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
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 2018 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018,
 - e) pokrycia podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - h) wybór członków Rady Nadzorczej na nową, trzy-letnią kadencję.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A.za rok 2018

§ 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 2018 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 2018.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 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 2018, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości.....,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę.....,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE
S.A. za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 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 2018.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 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 2018, na które składają się:

1. wprowadzenie,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości.....,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę.....,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotęzł,
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 w kwocie (słownie:), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Staniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Sitarzowi (Sitarz) absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

§ 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 powołuje na 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

§ 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 powołuje na 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

§ 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 powołuje na 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

§ 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 powołuje na 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

§ 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 powołuje na 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.