

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-128), przy ul. Ściegiennego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000358293 („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

**28 listopada 2023 roku, o godz. 12:00
w siedzibie Spółki, ul Ściegiennego 20, 60-128 Poznań**

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

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. 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
7. Wolne wnioski i głosy
8. Zamknięcie obrad

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

III.1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) jest **12 listopada 2023 r.**

III.2. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w „Dniu Rejestracji”.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 7 listopada 2023 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **13 listopada 2023 r.**)

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki (ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań) na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24, 27 listopada 2023 roku. Akcjonariusz może także zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

IV.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: office@inno-gene.eu,

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

IV.2. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia można uzyskać w siedzibie biura Zarządu Spółki, tj. ul. Ściegienego 20, 60-128 Poznań lub na stronie internetowej Spółki www.inno-gene.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Jackiem Wojciechowiczem, pod numerem telefonu kom. 501 403 577.

IV.3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **7 listopada 2023 r.** Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres office@inno-gene.eu

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupelnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

IV.4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres office@inno-gene.eu. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

IV.5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

IV.6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne

Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki tj. ul. ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres office@inno-gene.eu

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławcze.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@inno-gene.eu. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.inno-gene.pl formularze, które mogą być

wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

IV.7. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

IV.8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

**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 Gołębicemu 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 Gołębicemu 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/Paniądo 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/Paniądo 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/Paniądo 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.

Poznań, dnia 27 października 2023 r.

OD:

Zarząd Inno-Gene S.A.
ul. Ściegiennego 20
61-128 Poznań

DO:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A.

Opinia Zarządu Inno-Gene S.A.uzasadniająca pozbawienie w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego

Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Inno-Gene S.A.(„Spółka”) prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki będzie 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.

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.

PODPIS NA KOLEJNEJ STRONIE

STRONA PODPISOWA

W IMIENIU SPÓŁKI:

Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
zwołanym na dzień 28.11.2023 r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr, wydanym przez, posiadającym nr PESEL, zamieszkały/a (adres)
adres e-mail nr telefonu

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, uprawnionym z (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela INNO- GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („INNO - GENE S.A.”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), zamieszkałym/ą.....(adres)
Nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. zwołanym na dzień 28.11.2023 r. w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 20, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
zwołanym na dzień 28.11.2023 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z
siedzibą w, wpisanej do pod numerem
....., oświadczamy, że(firma Akcjonariusza) jest
Akcjonariuszem INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, uprawnionym
z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela INNO - GENE S.A.
z siedzibą w Poznaniu („INNO- GENE S.A.”)

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
zamieszkałym/ą(adres),
nr telefonu, adres e-mail

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w, adresem wpisanego do
..... pod numerem
nr telefonu, adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. zwołanym na
dzień 28.11.2023 r., w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 20, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu
Akcjonariusza z (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (firma
Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić