

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu, co do pokrycia

straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2015,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2015,
 - e. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A.
za rok 2015

§ 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 2015 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 2015.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A.
za rok obrotowy 2015
§ 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 2015 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 2015, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto/zysk netto w wysokości zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A.
za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 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 2015.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 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 2015, na które składają się:

1. wprowadzenie,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zysk/stratę netto w wysokości zł,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący kapitału własnego o kwotę zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł,
6. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 strata za rok obrotowy 2015 w kwocie zł (słownie:) zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ iż zysk uzyskany w roku obrotowym 2015 w kwocie ... zł (słownie:...), zostanie przeznaczony.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015

§ 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 okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015

§ 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 Cezaremu Ziarkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.

Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 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 Wojciechowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 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** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 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 Maciejowi Pawlińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 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 Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§ 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 Tomaszowi Banasiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 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 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana/Panią**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana/Panią**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
30 czerwca 2016 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję **Pana**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.