

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 01 czerwca 2020 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 01 czerwca 2020 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 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) Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki,
- 7) Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki,
- 8) Wolne wnioski i głosy
- 9) Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 01 czerwca 2020 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania 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 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 01 czerwca 2020 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania 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.