

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021;
 - c. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021;
 - d. w pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021;
 - e. udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021;
 - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - g. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
 - h. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu;
 - i. uchylenia uchwały nr 07/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych;
 - j. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - k. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, oraz § 17 ust. 1. pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 693 412,26 PLN;
- b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 799 290,87 PLN;
- c. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 799 290,87 PLN;
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący wzrost.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. („**Grupa**”) za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2021, na które składają się:

- a. wprowadzenie;
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 213 965,54 PLN;
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6 142 806,76 PLN;
- d. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 8 161 710,16 PLN;
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 644 488,80 PLN;
- f. informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w wysokości 799 290,87 PLN pokryć z zysków lat przyszłych.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Spindel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia czynności Członka Zarządu w roku obrotowym 2021

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Spindel absolutorium z wykonania przez niego w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021:

- a. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz;
- b. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego przez Radę Nadzorczej do pełnienia czynności Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Wołoszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Wołoszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kinickiemu absolutorium z wykonania rzez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kinickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Grabarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Grabarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Borna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Mariuszu Hermana absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Wołoszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania nowego członka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana / Panią [__] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki upływa wraz z upływem kadencji pozostałych, obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 600 PLN (sześćset złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz 1000 PLN (tysiąc złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej będzie płatne na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, do 10. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej jest ustalane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej w danym miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem proporcjonalnej liczby dni w niepełnym miesiącu sprawowania funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyznać Członkom Komitetu Audytu Spółki stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Spółki w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki oraz 600 PLN (sześćset złotych) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Komitetu Audytu Spółki.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej będzie płatne na rzecz Członków Komitetu Audytu Spółki po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, do 10. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej jest ustalane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez członków Komitetu Audytu w danym miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem proporcjonalnej liczby dni w niepełnym miesiącu sprawowania funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**uchylenia uchwały nr 07/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia
umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 07/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę, przy spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) kryteriów i warunków, o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki, tj. do 5.701.081 (pięć milionów siedemset jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Dopuszczane”), w tym:
 - a) 1.000.000,00 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B;
 - c) 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - f) 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F(dalej łącznie nazywane jako: „Akcje Dopuszczane”).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji Dopuszczanych, które były dotychczas notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
 - a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego i GPW, w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym

przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

- c) złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji Dopuszczanych, które dotychczas były notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z obrotu na tym rynku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w związku z podjęciem uchwały nr 20 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2022 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki („HIF”) będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem, że w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu Spółki lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem, przy czym warunek ten nie dotyczy sporządzenia HIF.