

## AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego września dwa tysiące dwudziestego roku (**01.09.2020 r.**) w Poznaniu przy ulicy Ściegiennego 20, w siedzibie Biura Zarządu Spółki, w obecności notariusza Witolda Duczmala, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Hłakowiczówny 17/2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **INNO-GENE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres Spółki 61-128 Poznań, ulica Ściegiennego 20 (REGON 301463649; NIP: 9721215439), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000358293**. -----

Do niniejszej czynności przedłożono wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionej spółki, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej w dniu dzisiejszym o godzinie 09:31:45 na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

### § 1 (aktu notarialnego)

## PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE Spółka Akcyjna otworzył Prezes Zarządu Pan **Jacek Marek Wojciechowicz**, ....., posiadający PESEL ....., według oświadczenia zamieszkały w Poznaniu ....., którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem .....

Pan Jacek Wojciechowicz zaproponował na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia swoją kandydaturę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

#### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu

**z dnia 1 września 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego niniejszego zgromadzenia Pana Jacka Wojciechowicza. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.454.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia z dnia 4 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki <http://www.inno-gene.pl/aktualnosci/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-01092020>, poprzez zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz poprzez podanie do publicznej wiadomości projektów uchwał będących przedmiotem niniejszego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca obrad w tym miejscu podpisała listę obecności i zapoznała z nią zebranych oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **2.454.379** (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, którym odpowiada ta sama liczba głosów, co stanowi **43,05%** (czterdzieści trzy i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>1</sup> i następnym Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, a następnie zaproponował podjęcie uchwały, o poniższym brzmieniu, w sprawie jego przyjęcia: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad 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 2019 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019, -----
- 7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----

- c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2019, -----
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2019, -----
- e) pokrycia podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, -----
- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 10) podjęcie uchwały 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, -----
- 11) wolne wnioski i głosy, -----
- 12) zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.454.379 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że punkty od 1) do 5) porządku obrad zostały zrealizowane. -----

**Punkty 6) i 7) porządku obrad.** -----

Przedstawiono akcjonariuszom sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowe objęte wskazanymi wyżej punktami porządku obrad. -----

**Punkt 8) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 1 września 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A.**

**za rok 2019**

#### **§ 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 2019 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.454.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE**  
**S.A.za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.806.890,22 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 129.678,61 zł, -----
2. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 129.678,61 zł, -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 0,00 zł. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.454.379 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.454.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się: -----

- 1 wprowadzenie, -----
- 2 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.168.679,40 zł, -----
- 3 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości 164.848,50 zł, -----
- 4 skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58.678,78 zł, -----
- 5 skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.466,65 zł, -
- 6 informacja dodatkowa. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.454.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 1 września 2020 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia iż strata uzyskana w roku obrotowym 2019 w kwocie 164.848,50 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.454.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 1 września 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019**

§ 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 Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym nie brały udziału akcje Pana Jacka Wojciechowicza, oddano łącznie 10.000 głosów ważnych z 10.000 akcji (0,17% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 10.000 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Królikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 2.454.379 głosów „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi (Mackiewicz) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.454.379 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Pani Joannie Sitarz absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 Akcjonariuszy udziela Pani Joannie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 2.454.379 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa **uchwała nie została przyjęta**. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 Akcjonariuszy udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 2.454.379 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa **uchwała nie została przyjęta**. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Janowi Skołuda absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 Akcjonariuszy udziela Panu Janowi Skołuda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.454.379 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

§ 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 Akcjonariuszy udziela Pan Rafałowi Sobczakowi (Sobczak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 2.454.379 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa **uchwała nie została przyjęta**. -----

**Punkt 9) porządku obrad.** -----

Przewodniczący, zaproponował podjęcie następującej uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki: -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki,  
członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników, emisji  
warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji  
nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz  
zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści: -----

**I. Program Motywacyjny w spółce INNO-GENE S.A.**

**§ 1.**

**[Cele oraz umotywowanie uchwały]**

Zważywszy, iż praca Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników INNO-GENE S.A. ("Spółka") w dalszym okresie działalności Spółki będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką Członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki ("Uprawnieni"), Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Program Motywacyjny"). -----

Objęcie akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w niniejszym punkcie, będzie podlegało postanowieniom niniejszej uchwały. -----

## § 2.

**[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]**

1. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii G po cenie emisyjnej równej 2,00 zł (dwa złote). -----
2. Program Motywacyjny będzie trwał 2 lata począwszy od roku 2020 i zostanie podzielony na dwa roczne okresy 2020, 2021, które będą oceniane i rozpatrywane niezależnie. -----
3. Liczba Uprawnionych uczestnicząca w Programie Motywacyjnym nie będzie większa niż 149 osób. -----

**II. Warranty subskrypcyjne**

## § 3.

**[Emisja warrantów subskrypcyjnych]**

Emituje się nie więcej niż 570.00 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty") na akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

## § 4.

**[Uprawnieni do objęcia Warrantów]**

2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są: członkowie Zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej, kluczowi pracownicy oraz współpracownicy, którzy na dzień oferowania Warrantów byli związani ze Spółką niezależnie od podstawy prawnej wykonywania powyższej funkcji przez co najmniej 10 miesięcy w każdym roku bilansowym, którego dotyczy Program Motywacyjny. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia szczegółowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do ustalenia Uprawnionych do nabywania akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz liczby akcji przypadających na poszczególne osoby Uprawnione. -----

**§ 5.****[Objęcie Warrantów]**

Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. -----

**§ 6.****[Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant]**

Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii G.

**§ 7.****[Termin wykonania praw z Warrantów]**

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2023 r. -----
2. Do dnia objęcia przez Uprawnionego akcji serii G Warranty będą niezbywalne. -----
3. Warranty podlegają dziedziczeniu. W tym zakresie postanowienie ustępu 2 powyżej nie znajduje zastosowania. -----

**§ 8.****[Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania]**

5. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. ----
6. Po skutecznym objęciu warrantów subskrypcyjnych danej serii, Uprawniony będzie mógł zażądać wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę albo z depozytu, prowadzonego na rzecz Spółki przez dom maklerski, w przypadku powierzenia przez Spółkę prowadzenia takiego depozytu w domu maklerskim albo przez Spółkę. -----
7. Na życzenie Uprawnionego warranty mogą być przechowywane w Spółce lub też mogą zostać wystawione i zdeponowane w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionemu na warunkach określonych w § 8. -----

## § 9

**[Termin emisji Warrantów]**

1. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w niniejszym paragrafie, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą. -----
2. Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane będą w dwóch transzach rozliczanych niezależnie co roku, w szczególności z uwzględnieniem postanowień ust. 6-9 poniżej. Poszczególne transze obejmować będą następujące ilości warrantów: -----
  - a) transza I – 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk warrantów, -----
  - b) transza II – 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) sztuk warrantów. -----
3. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym, za dany rok, po ziszczeniu się któregośkolwiek (minimum jednego) z kryteriów określonych w ust. 5 poniżej. -----
4. Spełnienie się warunków uzasadniających oferowanie Warrantów rozpatrywane będzie według każdego kryterium odrębnie i z uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. -----
5. Ustala się następujące kryteria i ich wielkości dla poszczególnych lat trwania Programu Motywacyjnego: -----
  - a) dla roku 2020: -----
    - kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2020) nie może być niższy niż 8,00 zł (osiem złotych); -----
    - wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych); -----
    - przychody Grupy Kapitałowej obejmującej wszystkie spółki zależne, wykazane w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie mogą być niższe niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych); -----
  - b) dla roku 2021: -----
    - kurs akcji Spółki (rozumiany jako średnia kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego 2020) nie może być niższy niż 8,00 zł (osiem złotych); -----

- wartość osiągniętego przez Spółkę zysku operacyjnego wskazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym powiększonego o amortyzację (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego nie może być niższa niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych); -----
  - przychody Grupy Kapitałowej obejmującej wszystkie spółki zależne, wykazane w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym rachunku zysków i strat Spółki nie mogą być niższe niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych); -----
6. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wielkości osiągniętych przychodów, Uprawnionym zostanie zaoferowane 40% (czterdzieści procent) z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów.-
  7. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wielkości EBITDA, Uprawnionym zostanie zaoferowane 30% (trzydzieści procent) z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów. -----
  8. W przypadku ziszczenia się warunku uzasadniającego zaoferowanie Warrantów ze względu na kryterium wysokości kursu akcji, Uprawnionym zostanie zaoferowane 30% (trzydzieści procent) z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów. -----
  9. Jeżeli Spółka na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysków za lata obrotowe 2020, 2021 wymogi dotyczące wartości średnich kursów akcji Spółki na Giełdzie, o których mowa w ust. 5, zostaną obniżone o narastającą wartość ustalonych przez Spółkę za te okresy dywidend przypadających na jedną akcję. -----
  10. Warranty zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki. -----
  11. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego: -----
    - (A) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Warrantów, które nie zostały objęte przez niego do dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej; -----
    - (B) z uwzględnieniem § 7 powyżej, Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby akcji serii G, jaka będzie wynikała z liczby Warrantów posiadanej przez takiego Uprawnionego w dniu rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej. -----

12. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie znajdują zastosowania, jeżeli doszło do rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką, a Uprawnionym, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki a następnie (w terminie do jednego miesiąca) doszło do zawarcia kolejnej umowy tego typu ze Spółką lub doszło do ponownego powołania do składu Zarządu Spółki. -----
13. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. -----
14. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, chyba że za zgodą Rady Nadzorczej wszystkie czynności związane z oferowaniem warrantów subskrypcyjnych zostaną delegowane na podstawie § 18 domowi maklerskiemu. -----
15. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. -----
16. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcie innej spółki, połączenie z inną spółką, skupu akcji własnych warunki przedstawione w pkt. 5 zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Walne Zgromadzenie. -----
17. W każdym roku przypadającym w latach 2020-2021 Uprawnieni będą mogły nabyć akcje serii G danej transzy. Akcje, które nie zostaną nabyte w danej transzy, będą oferowane w następnej transzy, w kolejnym roku realizacji Programu Motywacyjnego.--

### **III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki**

#### **§ 10.**

##### **[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki]**

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 57.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). -----

## § 11.

**[Oznaczenie akcji nowych emisji]**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż jedna (jedna) i nie większej niż 570.000,00 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji. -----

## § 12.

**[Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów serii A. -----

## § 13.

**[Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii G]**

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów serii A upływa w dniu 31.12.2023 r. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy, o których mowa w § 4 powyżej, pełniący wskazane w tym postanowieniu funkcje w Spółce przez co najmniej 10 miesięcy w każdym roku bilansowym. -----

## § 14.

**[Cena emisyjna akcji serii G]**

1. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. -----
2. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 2,00 zł (dwa złote). -----

## § 15.

**[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]**

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli nie zostaną zapisane przed takim dniem wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego. -----

## § 16.

**[Wylączenie prawa poboru]**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. -----

## § 17.

**[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G]**

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G. -----

## § 18.

**[Upoważnienie do wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii G na rzecz posiadaczy Warrantów]**

Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań (wszelkich czynności faktycznych i prawnych) związanych z emisją i przydziałem akcji serii G na rzecz posiadaczy Warrantów, w szczególności z zastrzeżeniem upoważnienia dla Zarządu Spółki do wyboru i zawarcia umowy z domem maklerskim celem realizacji Programu Motywacyjnego, w tym do zlecenia wykonania zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki czynności związanych z oferowaniem warrantów subskrypcyjnych

i wykonaniem uprawnień wynikających z tych warrantów subskrypcyjnych. W takim przypadku Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia innych zasad oferowania warrantów subskrypcyjnych i realizacji praw z warrantów, niż określone w niniejszej uchwale. -----

## § 19

### [Zmiana Statutu]

W związku z podjęciem uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się § 7a w następującym brzmieniu: -----

„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 57.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 570.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych akcji. Akcje na okaziciela serii G obejmowane będą przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.” -----

## § 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 2.444.379 głosów „za”, -----
  - 0 głosów „przeciw”, -----
  - 10.000 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 10) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały 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: ----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 1 września 2020 roku**

**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

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 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie następujących akcji Emitenta o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja: **1.000.000** (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1.000.000, **2.400.000** (dwóch milionów czterystu tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 2.400.000, **850.000** (ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 850.000, **472.000** (czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 472.000, **480.522 (czterystu osiemdziesięciu tysięcy pięćset dwudziestu dwóch)** akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 480522, **1.300.630** (jednego milion trzystu tysięcy sześciuset trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1300630, jak również **1.300.630** (jednego milion trzystu tysięcy sześciuset trzydziestu) **praw do akcji serii F** oraz 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 570.000, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację **1.000.000** (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1.000.000, **2.400.000** (dwóch milionów czterystu tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 2.400.000, **850.000** (ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 850.000, **472.000** (czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 472.000, **480.522 (czterystu osiemdziesięciu tysięcy pięćset dwudziestu dwóch)** akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 480522, **1.300.630** (jednego milion trzystu tysięcy sześciuset trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1300630 oraz 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 000001 do 570000, -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu przeprowadzenia oferty akcji na okaziciela serii F oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz praw do akcji serii F, jak również akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym do: -----
  - a. złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, -----
  - b. dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji akcji w celu ich dematerializacji, oraz -----
  - c. do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.454.379 głosów ważnych z 2.454.379 akcji (43,05% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.454.379 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkty 11) i 12) porządku obrad.** -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza.** -----

/-/ Jacek Wojciechowicz – Przewodniczący Zgromadzenia, /-/ Witold Duczmal – notariusz