

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

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

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, 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. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZA), które odbędzie się:

29 czerwca 2012 roku, o godz. 10:00

w siedzibie Biura Zarządu Spółki w Poznaniu (60-835), ul. Mickiewicza 31

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2011; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2011; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011; sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - b. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2011,
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2011,
 - e. Pokrycia straty/podziału zysku,

- f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty;
 - g. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - h. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
9. Zamknięcie obrad.

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Dzień rejestracji

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) jest: **13 czerwca 2012 roku**.

2. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami, na 16 dni przed dniem ZWZA, czyli w Dniu Rejestracji.

Uprawnionymi do udziału w ZWZA będą akcjonariusze, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie to może być złożone najwcześniej po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, **czyli 2 czerwca 2012 roku**, a nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji **czyli 14 czerwca 2012 roku**.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **26, 27, 28 czerwca 2012 roku** nieodpłatnie, a także zostanie udostępniona pocztą elektroniczną po podaniu adresu, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

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: biuro@inno-gene.pl,
- 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 nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

2. Dostęp do dokumentacji dotyczącej ZWZA i wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZA

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące ZWZA można uzyskać w siedzibie biura Zarządu Spółki, tj. ul. Mickiewicza 31, 60-835 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Michałem Kaszubą numer telefonu 61 646 92 82, tel. kom. 501 403 576.

3. Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

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 8 czerwca 2012 roku. 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. Mickiewicza 31, 60-835 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 biuro@inno-gene.pl.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia **11 czerwca 2012 roku**.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego 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. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego 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. Mickiewicza 31, 60-835 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 biuro@inno-gene.pl. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZA

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

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. 412-412[2] Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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. Mickiewicza 31, 60-835 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 biuro@inno-gene.pl.

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
- 6) mocodawcą,
- 7) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- 8) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
- 9) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
- 10) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne

Do faxu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

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 Zwyczajne 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 Zwyczajnym 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: biuro@inno-gene.pl. 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.

- 7. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**
- 8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej**
- 9. Wzory pełnomocnictw**

Pełnomocnictwo

(akcjonariusz będący osobą fizyczną)

Ja niżej podpisany, (Imię, Nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

zamieszkały/a, _____

Niniejszym udzielam Panu/Pani (Imię, nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

zamieszalemu/ej _____

pełnomocnictwa do uczestnictwa i korzystania z prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 roku.

Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw dalszych.

Imię Nazwisko-Podpis

Pełnomocnictwo

(akcjonariusz niebędący osobą fizyczną)

Ja niżej podpisany, (Imię, Nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

uprawniony do reprezentacji (Nazwa, REGON, Nazwa Rejestru i numer w rejestrze)

Niniejszym udzielam Panu/Pani (Imię, nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

zamieszalemu/ej_____

pełnomocnictwa do uczestnictwa i korzystania z prawa głosu z posiadanych przez (Nazwa)

akcji spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 roku.

Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw dalszych.

Funkcja w strukturze akcjonariusza, Imię Nazwisko- Podpis

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 29 CZERWCA 2012 ROKU**

**UCHWAŁA NR____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia: 29 czerwca 2012 roku
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 Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia: 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2011; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2011; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2011;

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011; sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
- b. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- c. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2011
- d. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2011
- e. Pokrycia straty/podziału zysku
- f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty;
- g. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
- h. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,

9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, oraz zapoznaniem się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, na podstawie art. 395 §2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

„§1

Działając na podstawie art. 393 ust 1 w zw. z art. 395 §2 KSH, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący stratę/zysk netto w kwocie _____,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitałowego o kwotę _____,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę _____,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2011**

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2011, oraz zapoznaniem się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, na podstawie art. 395 §2 pkt1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2011**

„§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2011 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. na które składają się:

- wprowadzenie
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę/zysk netto w kwocie _____,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmując okres od 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę _____,
- informacja dodatkowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia: 29 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2011

„§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty/ podziału zysku, oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §1 pkt 2 KSH postanawia pokryć stratę w kwocie _____ zyskiem z lat następnych/ ,że zysk w kwocie _____ zostanie przeznaczony [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UCHWAŁA NR: _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2012 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011

„§1

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
- raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011;
- skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011;
- raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Michałowi Kaszubie

„§1

Na podstawie art. 393 ust 1 w zw. z art.. 395 §2 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Panu Michałowi Kaszubie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Wojciechowiczowi

„§1

Na podstawie art. 393 ust 1 w zw. z art.. 395 §2 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 Panu Jackowi Wojciechowiczowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR_____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Panu Bogdanowi Marcińcowi**

„§1

Na podstawie art. 393 ust 1 w zw. z art.. 395 §2 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 Panu Bogdanowi Marcińcowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR_____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi**

„§1

Na podstawie art. 393 ust 1 w zw. z art.. 395 §2 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR_____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Panu Andrzejowi Mackiewiczowi**

„§1

Na podstawie art. 393 ust 1 w zw. z art.. 395 §2 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 Panu Andrzejowi Mackiewiczowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Pawlińskiemu**

„§1

Na podstawie art. 393 ust 1 w zw. z art.. 395 §2 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 Panu Maciejowi Pawlińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia: 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Panu Pawłowi Sakowskiemu**

„§1

Na podstawie art. 393 ust 1 w zw. z art.. 395 §2 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 Panu Pawłowi Sakowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”