

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

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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 358293 („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

**1 sierpnia 2012 roku, o godz. 10:00
w siedzibie Biura Zarządu Spółki w Poznaniu (60-835), ul. Mickiewicza 31**

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. otwarcie obrad,
2. wybór Przewodniczącego,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z Członkami Zarządu,
6. wolne wnioski,
7. zamknięcie obrad.

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) jest **16 lipca 2012 roku**.

2. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w „Dniu Rejestracji”.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy:

- a) w przypadku niezdematerializowanych akcji na okaziciela – nie później niż w Dniu Rejestracji złożą dokumenty akcji w Spółce i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji złożone może być zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- b) w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 07 lipca 2012 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 17 lipca 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 30, 31 lipca 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

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Michałem Kaszubą numer telefonu 61 646 92 82, tel. kom. 501 403 576.

3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

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 11 lipca 2012 roku. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego 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 zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajne 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 przysyłane 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 mhtml 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym 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**

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 1 sierpnia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
zwołanym na dzień 1 sierpnia 2012 roku.

Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw dalszych.

Funkcja w strukturze akcjonariusza, Imię Nazwisko- Podpis

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 1 SIERPNIA 2012 ROKU**

**UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

„§1

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad,
2. wybór Przewodniczącego,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z Członkami Zarządu,
6. wolne wnioski,
7. zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR [REDAKTOWANE]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia aneksów do umów pożyczek z Członkami Zarządu

„§1

Działając na podstawie art. 17 §2 w związku z art. 15 §1 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia aneksów do umów pożyczek z Członkami Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Panem Michałem Kaszubą o następującej treści:

»§1

Strony postanawiają, że pożyczka na kwotę 248.433,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 0/100) udzielona w dniu 19 września 2011 roku, wraz z należnymi odsetkami, zostanie spłacona jednorazowo w dniu 15 czerwca 2012 roku.

§2

1. *Pozostałe postanowienia umowy pożyczki z dnia 19 września 2011 roku pozostają bez zmian.*
2. *Wszelkie zmiany niniejszego aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
3. *Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron«*

§2

Działając na podstawie art. 17 §2 w związku z art. 15 §1 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia aneksów do umów pożyczek z Członkami Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Wiceprezesem Zarządu Panem Jackiem Wojciechowiczem o następującej treści:

»§1

Strony postanawiają, że pożyczka na kwotę 251.567,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) udzielona w dniu 19 września 2011 roku, wraz z należnymi odsetkami, zostanie spłacona jednorazowo w dniu 15 czerwca 2012 roku.

§2

1. *Pozostałe postanowienia umowy pożyczki z dnia 19 września 2011 roku pozostają bez zmian.*
2. *Wszelkie zmiany niniejszego aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
3. *Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.«*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
INNO-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
W dniu 1 sierpnia 2012 roku**

Niniejszy formularz służy do wydania pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania. Jego użycie nie jest obligatoryjne i nie wpływa na ważność oddanych głosów.

Formularz niniejszy nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz:

Imię i Nazwisko/

Nazwa: _____

Adres

zamieszkania/siedziby: _____

PESEL/REGON: _____

Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości/Rejestr i numer
w rejestrze: _____

Pełnomocnik akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/

Nazwa: _____

Adres zamieszkania/

siedziby: _____

PESEL/REGON: _____

Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości/ Rejestr i numer
w rejestrze: _____

Wydanie polecenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu oraz wpisanie ilość akcji, którymi pełnomocnik ma głosować „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” lub co do których ma podjąć samodzielną decyzję. W przypadku nieoznaczenia ilości akcji przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania wszystkimi akcjami akcjonariusza.

Zarząd zwraca uwagę, że uchwały przedstawione w ogłoszeniu są jedynie projektami. Uchwały głosowane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od zaprezentowanych projektów. Zarząd zaleca poinformowanie o tym fakcie pełnomocnika i wydanie mu odpowiednich instrukcji na tę okoliczność. Instrukcje te oraz inne dalsze polecenia dla pełnomocnika należy wpisać w pole „Dalsze instrukcje”.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego

Proponowana treść:

„§1

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana []

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

2. Uchwała w sprawie przyjęcie porządku obrad

Proponowana treść:

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad,
2. wybór Przewodniczącego,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczek z Członkami Zarządu,
6. wolne wnioski,
7. zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia aneksów do umów pożyczek z Członkami Zarządu

Proponowana treść:

„§1

Działając na podstawie art. 17 §2 w związku z art. 15 §1 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia aneksów do umów pożyczek z Członkami Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Panem Michałem Kaszubą o następującej treści:

»§1

Strony postanawiają, że pożyczka na kwotę 248.433,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 0/100) udzielona w dniu 19 września 2011 roku, wraz z należnymi odsetkami, zostanie spłacona jednorazowo w dniu 15 czerwca 2012 roku.

§2

- 1. Pozostałe postanowienia umowy pożyczki z dnia 19 września 2011 roku pozostają bez zmian.*
- 2. Wszelkie zmiany niniejszego aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron«*

§2

Działając na podstawie art. 17 §2 w związku z art. 15 §1 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia aneksów do umów pożyczek z Członkami Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Wiceprezesem Zarządu Panem Jackiem Wojciechowiczem o następującej treści:

»§1

Strony postanawiają, że pożyczka na kwotę 251.567,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) udzielona w dniu 19 września 2011 roku, wraz z należnymi odsetkami, zostanie spłacona jednorazowo w dniu 15 czerwca 2012 roku.

§2

- 1. Pozostałe postanowienia umowy pożyczki z dnia 19 września 2011 roku pozostają bez zmian.*
- 2. Wszelkie zmiany niniejszego aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
- 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.«*

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

Akcjonariusz