

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 17 listopada 2011 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

VI INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

Dalsze/inne instrukcje:

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek pieniężnych z członkami Zarządu.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A.
z dnia 17 listopada 2011 r.
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek pieniężnych
z członkami Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE S.A., działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawarte przez Spółkę (Pożyczkobiorca) następujące umowy pożyczek pieniężnych:

- umowę pożyczki zawartą dnia 19 września 2011 r. z Panem Michałem Kaszubą - Prezesem Zarządu (Pożyczkodawca) na kwotę 248.433,00 zł, z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2014 r.
- umowę pożyczki zawartą dnia 19 września 2011 r. z Panem Jackiem Wojciechowiczem - Wiceprezesem Zarządu (Pożyczkodawca) na kwotę 251.567,00 zł, z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2014 r.