

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu
zwołanym na dzień 17 listopada 2011 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z
siedzibą w , wpisanej do pod numerem
....., oświadczamy, że(firma Akcjonariusza) jest
Akcjonariuszem INNO - GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, uprawnionym
z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela / akcji imiennych* INNO - GENE S.A.
z siedzibą w Poznaniu („INNO- GENE S.A.”)

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
zamieszkałym/ą(adres),
nr telefonu , adres e-mail

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w , adresem wpisanego do
..... pod numerem
nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INNO - GENE S.A. zwołanym na
dzień 17 listopada 2011 r., w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31, a w szczególności do udziału i zabierania głosu
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu
Akcjonariusza z (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (firma
Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić