



DOKUMENT INFORMACYJNY

Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu

sporządzony w związku z wprowadzeniem 498.559 akcji na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 1 lutego 2016 roku

Autoryzowany doradca:



IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

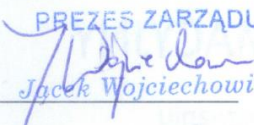
ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

Oświadczenie Emitenta

Działając w imieniu Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Wojciechowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

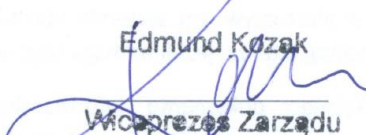
Cezary Ziarkowski

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.

Łukasz Piasecki

Wiceprezes Zarządu

Edmund Kozak

Wiceprezes Zarządu

Spis treści

1. Informacje o Emitencie	4
2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie	4
3. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie.....	4
4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści.....	5
5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	9
6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia	9
7. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.....	10
8. Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)	17
9. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej.....	18
10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych.....	19
11. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi	19
12. Dane o Emitencie.....	26
13. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu.....	30
14. Wskazanie miejsca udostępnienia	30

Załączniki

1. Informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	Inno-Gene Spółka Akcyjna
Nazwa (skrótowa):	Inno-Gene S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Telefon:	(+48 61) 646 85 85
Telefon/Fax:	(+48 61) 623 25 26
Poczta elektroniczna:	office@inno-gene.eu
Strona internetowa:	www.inno-gene.eu
Numer KRS:	0000358293
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	301463649
NIP:	9721215439

2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Niniejszy Dokument informacyjny został sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 498.559 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

3. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie

W dniu 14 października 2015 roku zakończona została oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych z wyłączeniem prawa poboru na podstawie uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 września 2015 roku.

Oferta Publiczna Akcji zwykłych na okaziciela serii F została przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne.

Memorandum informacyjne w związku z ofertą publiczną Akcji serii F zostało opublikowane w dniu 29 września 2015 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:

Rozpoczęcie subskrypcji: 1 października 2015 roku

Zakończenie subskrypcji: 8 października 2015 roku

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:

Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2015 roku

Zakończenie subskrypcji: 14 października 2015 roku

Data przydziału instrumentów finansowych

Przydział akcji miał miejsce w dniu 19 października 2015 roku.

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcja obejmowała 1.300.630 akcji serii F.

Stopa redukcji

Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji. Nie przydzielono akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Zapisy Inwestorów Indywidualnych nie podlegały redukcji. W wyniku przesunięcia 173.401 akcji z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Transzy Inwestorów Indywidualnych wszystkie akcje, na które złożono zapisy w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych zostały przydzielone.

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 498.559 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F.

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane

Akcje serii F zostały objęte po cenie 8,10 zł każda.

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

Zapisy na akcje serii F złożyło 275 inwestorów.

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Akcje serii F zostały przydzielone 275 inwestorom.

Wartości przeprowadzonej subskrypcji

Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 4.038.327,90 zł.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 121.149,84 zł,

Wynagrodzenie poszczególnych subemitentów – nie dotyczy,

Sporządzenie memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 20.000 zł,

Promocja oferty – 40.766,56 zł.

4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści

Podstawą prawną emisji Akcji serii F jest uchwała nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 września 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

**Uchwała nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INNO-GENE SA
17 września 2015 r.
z siedzibą w Poznaniu**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki -----

Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

**§1
EMISJA AKCJI SERII F**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 520.252,20 (pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 20/100) złotych do kwoty nie mniej niż 520.252,30 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 30/100) oraz nie większej niż 650.315,20 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście 20/100) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 130.063,00 (sto trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt trzy 00/100) złotych.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji i nie więcej niż 1.300.630 (jeden milion trzysta tysięcy sześćset trzydzieści) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii F”).-----
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Akcje Serii F zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a) jeżeli Akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b) jeżeli Akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
7. Akcje serii F oraz prawa do akcji serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i zorganizowanym i będą miały postać zdematerializowaną.-----

§2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji Serii F.-----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii F, w tym w szczególności do:-----
 - 1) ustalenia przedziału cenowego dla Akcji Serii F lub ceny maksymalnej Akcji Serii F,-----
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej albo cen emisyjnych Akcji Serii F, w tym ewentualnie odrębnej ceny emisyjnej Akcji Serii F dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych,-----
 - 3) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F,-----
 - 4) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii F, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii F,-----
 - 5) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii F,-----
 - 6) dokonania przydziału Akcji Serii F,-----
 - 7) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty akcji albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F. Podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.-----

§4

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następującą nową treść: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 520.252,30 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 30/100) oraz nie więcej niż 650.315, 20 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście 20/100) złotych.-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 472.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 480522, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.300.630 (jeden milion trzysta tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1300630, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer **3** oddano łącznie **3.676.866** ważnych głosów z **3.676.866** akcji – stanowiących **70,67 %** kapitału zakładowego Spółki, z czego:-----

- **3.333.421** ważnych głosów „za”,-----
- **0** ważnych głosów „przeciw”,-----
- **343.445** głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż uchwała numer **3** została **przyjęta** wymaganą większością głosów. -----

Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

Ponadto w dniu 9 października 2015 r. została podjęta przez Zarząd Spółki uchwała w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

***Uchwała nr 1/09.10.2015
Zarządu INNO-GENE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F***

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z §3 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 września 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia co następuje:

§1

Ostateczna cena emisyjna Akcji serii F wynosi 8,10 zł (słownie: osiem złotych 10/100) za jedną akcję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Zgodnie z uchwałą nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inno-Gene S.A. z dnia 17 września 2015 r. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- (i) jeżeli Akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- (ii) jeżeli Akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z którą postanowiło o przeznaczeniu zysku w kwocie 18.243,49 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote czterdzieści dziewięć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje serii F zostały objęte za wkłady pieniężne - za gotówkę.

7. **Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień**

Akcje serii F nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. nie są uprzywilejowane w szczególności, co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. Prawa i obowiązki związane ze wskazanymi powyżej instrumentami finansowymi są określone w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Emitenta, Ustawie o Obrocie oraz w innych przepisach prawa.

Akcje serii F są tożsame w prawach z akcjami Spółki, które już znajdują się w obrocie na rynku NewConnect.

Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszom spółki

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

- 7.1. Prawo do dywidendy, to jest prawo do udziału w zysku spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 § 2 KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez zwyczajne walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy walne zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. Statut Emitenta nie zawiera postanowień regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień KSH i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie Emitenta będą obowiązywać warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych:

- (i) Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, o dniu ustalenia prawa do dywidendy („dnia dywidendy” – zgodnie z określeniem zawartym w przepisach KSH) oraz o terminie wypłaty dywidendy, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy, uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy (§ 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach.
- (ii) Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, z uwzględnieniem obowiązków uczestnika wynikających z wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dywidend; łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem

uczestnika; liczbie podatników, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

- (iii) W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do godziny 11:30 do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym (§112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Następnie środki otrzymane od Emitenta są rozdzielone przez KDPW na poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich, którzy następnie przekazują je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z art. 117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego, po upływie 10 lat licząc od ustalonego dnia, w którym miała nastąpić wypłata dywidendy.

Emitent wskazuje, że prawa z Akcji serii F w szczególności prawo do dywidendy, są tożsame między sobą, a także z pozostałymi akcjami Emitenta dotychczas notowanymi na rynku NewConnect. Z akcjami Emitenta nie jest związane również inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.

- 7.2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych. Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Emitenta papierów wartościowych zamiennych na akcje Emitenta lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością, co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o wymogu uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
- 7.3. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z postanowieniami art. 474 § 1 KSH, podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.

- 7.4. Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji. Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (*record date*) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406⁴ KSH). Ograniczenia w zakresie możliwości przenoszenia praw z akcji Emitenta wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o Obrocie, Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
- 7.5. Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach. W okresie, gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
- 7.6. Prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 § 4 i 417 KSH skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie Spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Statut Emitenta w §4 ust. 3 przewiduje, że przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom Spółki

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:

- 7.7. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zgodnie z art. 328 § 5 i § 6 KSH, Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych (art. 9 Ustawy o Obrocie).

Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje prawo do żądania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Żądanie winno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 2 KSH). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na

okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

- 7.8. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (art. 406² KSH).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 2 KSH).

- 7.9. Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). Każda akcja, jeśli nie jest uprzywilejowana, daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.

Na walnym zgromadzeniu akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411³ KSH). W spółce publicznej członek zarządu i pracownik spółki może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu (art. 412² KSH). Zgodnie z art. 412² § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek zarządu lub inna osoba wymieniona w tym artykule pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w § 3, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

- 7.10. Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania. Zgodnie z art. 420 § 2 KSH każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanej uchwały.

- 7.11. Z prawem do udziału w walnym zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał (art. 309 - 401 KSH).

- (i) Prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 KSH).
- (ii) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).

- (iii) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. We wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).
- 7.12. Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zostało przyznane prawo do zgłaszania Spółce przed terminem walnego zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).
- 7.13. Każdy akcjonariusz ma ponadto prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
- 7.14. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 KSH. Podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki. Jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku, o którym mowa w art. 428 § 1 KSH, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu §2 tego artykułu. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego

o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

7.15. Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:

- (i) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
- (ii) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
- (iii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
- (iv) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH).

7.16. Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

7.17. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; jeżeli walne zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały.

7.18. Prawo do przeglądania w lokalu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy

akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1¹ KSH).

- 7.19. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
- 7.20. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
- 7.21. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
- 7.22. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.
- 7.23. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
- 7.24. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.
- 7.25. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).
- 7.26. Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust.

1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie).

7.27. Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o Ofercie). Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

7.28. Prawo do zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (art. 334 § 2 KSH). Zgodnie z postanowieniami art. 334 § 2 KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Statut Emitenta przewiduje, że akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

7.29. Prawo do dobrowolnego umorzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 359 § 1 KSH, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy Statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przestanki i tryb przymusowego umorzenia określa zgodnie z art. 359 § 1 KSH statut spółki. Zgodnie ze Statutem spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje imienne i na okaziciela mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę.

7.30. Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów spółki; stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej nie stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast KSH przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów (art. 463 § 2 KSH).

8. Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

8.1. Osoby zarządzające Emitentem

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Jacek Wojciechowicz	- Prezes Zarządu
Cezary Ziarkowski	- Członek Zarządu

8.2. Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Autoryzowanego Doradcy wchodzi:

Jarosław Ostrowski	- Prezes Zarządu
Łukasz Piasecki	- Wiceprezes Zarządu
Edmund Kozak	- Wiceprezes Zarządu
Piotr Białowas	- Wiceprezes Zarządu

8.3. Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta

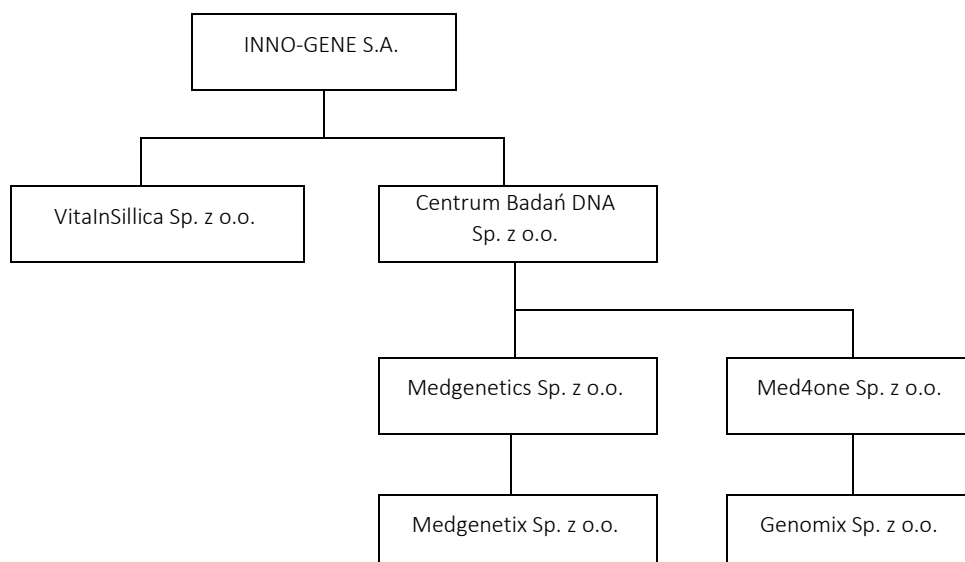
Podmiotem dokonującym badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2014 r. była Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o numerze ewidencyjnym 68. Kluczowym biegłym przeprowadzającym badanie był biegły rewident Marcin Grzywacz wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 11769.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 zostało zbadane przez 4AUDYT Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o numerze ewidencyjnym 3363. Biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie był Adam Toboła wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 12269 oraz Marcin Hauffa wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 11266.

9. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej

Emitent tworzy Grupą Kapitałową działającą w sektorze life-science, zajmującą się innowacyjnymi badaniami DNA. Główne obszary jej działalności to biotechnologia, bioinformatyka, medycyna personalizowana i farmakogenetyka.

Struktura Grupy Kapitałowej



Najistotniejszą częścią Grupy jest Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (100 % udziałów posiadanych przez Emitenta) oferująca nowoczesne technologie w obszarze analiz DNA. Spółka jest jednym z liderów w swoim segmencie na rynku rodzimym. Prace badawczo-rozwojowe skupione są na obszarze

genetyki medycznej i diagnostyki genetycznej w zakresie identyfikacji infekcji, predyspozycji genetycznych do nowotworów i chorób dziedzicznych oraz pokrewieństwa.

Vita in Silica Sp. z o.o., w której Emitent posiada 52,8% udziałów, jest spółką bioinformatyczną specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu analizy danych biologicznych i rozwoju oprogramowania naukowego pozwalającego znacznie skrócić czas analiz.

Medgenetics Sp. z o.o. (70 % udziałów objętych przez spółkę zależną Centrum Badań DNA Sp. z o.o.) oraz Genomix Sp. z o.o. (70 % udziałów objętych przez spółkę pośrednio zależną Med4One Sp. z o.o.) powołane zostały w celu realizacji projektu, który ma za zadanie opracowanie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS.

Medgenetix Sp. z o.o. (70 % udziałów objętych przez spółkę pośrednio zależną Medgenetics Sp. z o.o.) wraz z Med4One Sp. z o.o. (70 % udziałów objętych przez spółkę zależną Centrum Badań DNA Sp. z o.o.) realizują projekt, którego celem jest wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV. Medgenetix Sp. z o.o. zajmuje się ponadto upowszechnianiem wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu medycyny spersonalizowanej, a w szczególności onkologii.

10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych

10.1. *Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta*

Pan Jacek Wojciechowicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu posiada 2.518.692 akcje Emitenta stanowiące 44,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

10.2. *Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta*

Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta nie ma powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych.

10.3. *Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)*

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) nie ma powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych.

11. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej kraju

Niekorzystna sytuacja makroekonomiczna nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw, które chcą pozyskać środki finansowe na dalszy rozwój – z jednej strony – z drugiej zaś, świadczyć usługi i dokonywać sprzedaży na rzecz klientów z branż finansowanych. Pogorszenie koniunktury gospodarczej kraju może być ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Ryzyko utraty kluczowych osób

Działalność i rozwój Grupy Kapitałowej uzależnione są w istotny sposób od wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej Grupy oraz pracowników spółki zależnej – Centrum Badań DNA Sp. z o.o., której działalność oparta o skomplikowane procesy badawczo-rozwojowe i usługi diagnostyczne wymaga wyspecjalizowanej wiedzy oraz wysokich kwalifikacji. Istotnym ryzykiem tej działalności jest zatem rezygnacja bądź niezdolność do pracy osób zatrudnionych bądź współpracujących ze spółką zależną Grupy – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Zastąpienie wykwalifikowanej kadry naukowej może rodzić poważne trudności z uwagi na brak odpowiednich specjalistów na rynku pracy. Utrata osób mających kluczowe znaczenie dla prac badawczych i czynności diagnostycznych może skutkować spowolnieniem tempa badań i rozwoju oferowanej przez Grupy technologii, a tym samym negatywnie wpłynąć na jego sytuację gospodarczą i finansową.

Ryzyko związane z procesami badawczo-rozwojowymi

Działalność Grupy Kapitałowej jest w istotnym stopniu uzależniona od rozwoju technologii w zakresie genetyki medycznej, w szczególności testów genetycznych. Angażowanie przez Grupę środków w proces badawczy nie gwarantuje, iż proces ów zakończy się powodzeniem. Określony projekt badawczy może nie przynieść oczekiwanych rezultatów z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez Grupę. W przypadku, gdy prowadzone bądź zamierzone prace badawcze nie będą przynosiły w długiej perspektywie czasu spodziewanych efektów, istnieje ryzyko, że w przyszłości rozwój technologii, o którą oparta jest działalność Grupy, może ulec znacznemu spowolnieniu, co może wpłynąć negatywnie na sytuację gospodarczą i finansową Grupy.

Ryzyko związane ze standardami jakości

W działalności Grupy Kapitałowej niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu ekonomicznego oraz badawczego jest utrzymanie odpowiednich standardów jakości oferowanych usług i prowadzonych badań. Zawsze istnieje ryzyko związane z pogorszeniem jakości na skutek błędu pracownika bądź wadliwego działania urządzeń specjalistycznych. W przypadku ewentualnego obniżenia standardów jakości istnieje ryzyko, iż zaufanie do usług świadczonych przez Grupę zostanie zmniejszone, co może mieć wpływ na osiągnięte w przyszłości wyniki finansowe. W celu zminimalizowania tego ryzyka Spółka wdrożyła w laboratorium prowadzonym przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Jakością według normy PN:EN ISO 9001:2009 oraz PN:EN ISO 14001:2005. Ponadto laboratorium to, w celu zapewnienia realizacji polityki jakości, bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych (m.in. *GEDNAP, Quality Control for Molecular Diagnostic*), które potwierdzają najwyższą jakość badań laboratoryjnych. Laboratorium jest także wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez krajową radę diagnostów laboratoryjnych.

Ryzyko związane z niedostateczną ochroną wartości niematerialnych i prawnych

Wynikiem działalności badawczo-rozwojowej Grupy Kapitałowej i spółek zależnych są dobra intelektualne, np. wynalazki, które mogą stanowić przedmiot ochrony praw autorskich bądź praw pokrewnych, jak również praw własności przemysłowej. Interes Grupy wymaga, by te wartości intelektualne były należycie zabezpieczone. Brak takiego zabezpieczenia, bądź jego wadliwość mogą skutkować negatywnymi w skutkach działaniami konkurentów Grupy, polegającymi na próbach nieuprawnionego wykorzystania wartości intelektualnych wypracowanych przez Grupę bądź spółki zależne. Taka działalność podmiotów konkurencyjnych może negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą i finansową Grupy.

Ryzyko związane ze słabym rozwinięciem rynku usług diagnostyki genetycznej

Rynek usług związanych z analizami genetycznymi i badaniami DNA znajduje się w fazie tworzenia i ciągłego rozwoju. Trudno jest przewidzieć dynamikę jego dalszego rozwoju i popyt na te usługi. Niewykluczone, że rozwój diagnostyki genetycznej może w okresie najbliższych lat napotkać na barierę w postaci zbyt wysokich cen tych usług, które uczynią je mało atrakcyjnymi i niedostępnymi dla szerszego kręgu odbiorców. Kolejną barierą rozwoju dla tego rynku może być ograniczona świadomość i słabo rozpowszechniona wiedza nt. diagnostyki genetycznej, jej zastosowań i możliwości. M.in. z powyższych powodów trudno jest prawidłowo przewidzieć dalszą dynamikę rozwoju rynku, na jakim działa Grupa Kapitałowa. Tym samym nie można wykluczyć, że rozwój tego rynku odbywać się będzie wolniej, niż zakłada to Grupa w swej strategii, co może skutkować gorszymi od przewidywanych wynikami finansowymi Grupy i nieosiągnięciem przez niego założonych celów prowadzonej działalności.

Ryzyko wzrostu konkurencji

Działalność Grupy Kapitałowej, choć nowatorska i innowacyjna, narażona jest na konkurencję ze strony innych przedsiębiorców. Zwłaszcza w zakresie analizy DNA (testów genetycznych) istnieje, zarówno w Polsce, jak i na świecie, pewna liczba podmiotów świadczących usługi konkurencyjne wobec Grupy. Szczególnie rywalizacja z konkurentami operującymi na rynkach światowych może zakończyć się dla Grupy niepowodzeniem, m.in. z tego powodu, że konkurenci ci dysponują większymi zasobami kapitałowymi, które przeznaczyć mogą na ekspansję i działania marketingowe na rynku polskim. W takiej sytuacji możliwe jest, że udział Grupy w rynku nie będzie rósł tak dynamicznie, jak to zakłada strategia Grupy, a nie można także wykluczyć, że udział Grupy w rynku będzie się zmniejszał, co wpłynie negatywnie na jego sytuację finansową.

Ryzyko kursowe

W przypadku ponoszenia kosztów i generowania przychodów w różnych walutach (np. ponoszeniu nakładów inwestycyjnych w złotych oraz generowaniu przychodów w walutach obcych) Grupa Kapitałowa narażona będzie na ryzyko kursowe, co może obniżyć efektywność realizowanych przedsięwzięć. W obecnej sytuacji spółka zależna – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. importuje istotną część odczynników i urządzeń, za które płaci w walutach obcych. W przyszłości zakładane jest także rozszerzenie terytorialne oferty usług świadczonych przez spółkę zależną – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. – na kraje Europy Zachodniej i Skandynawię. Grupa będzie dążyć do wyeliminowania ryzyka walutowego poprzez stosowanie hedgingu naturalnego i skorelowania przychodów i kosztów ponoszonych w tej samej walucie. Ze względu na nieistotną ekspozycję walutową Grupa ani też podmioty zależne nie zawierały umów dotyczących nabycia, zbycia oraz nie posiadały pochodnych instrumentów finansowych i nie doświadczyły konsekwencji związanych z tzw. problemem opcji walutowych.

Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania

Zagrożeniem dla działalności Grupy Kapitałowej jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często zmieniające się przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa podatkowego. Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie, nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Grupy interpretacji przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Grupy, jej sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. Działalność Grupy podlega regulacjom ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i związanych z nimi aktów wykonawczych. Wprowadzenie nowych lub

zmiana istniejących uregulowań a także brak jednolitej interpretacji przepisów prawa mogą istotnie wpłynąć na działalność Grupy i perspektywy rozwoju oraz osiągnięte wyniki i sytuację finansową Grupy. Grupa minimalizuje opisane powyżej ryzyko poprzez bieżącą analizę zmieniających się przepisów oraz korzystając z pomocy podmiotów świadczących doradztwo prawne lub podatkowe.

Ryzyko związane z finansowaniem działalności z wykorzystaniem dotacji

Przy realizacji projektów prowadzonych przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa korzysta z finansowania pochodzącego z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z pomocą których finansowane jest m.in. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, automatyzacji procesów technologicznych i wdrożeniu technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy. Dotacje ze środków funduszy europejskich stanowią zasadniczo pomoc bezzwrotną, jednakże w każdej umowie o dotację zastrzeżone są szczególne warunki, jakie beneficjent musi wypełnić, aby otrzymać dotację w pełnej wysokości. Stąd zachodzi ryzyko, iż w przypadku nieprawidłowego wykonania wszystkich postanowień umowy Grupa nie uzyska dotacji w pełnej, zakontraktowanej wysokości. Jednocześnie strategia rozwoju Grupy przewiduje dalsze pozyskiwanie finansowania za pomocą w/w dotacji. Istnieje ryzyko, że wniosek Emitenta o udzielenie dotacji zostanie rozpatrzony negatywnie i Grupa będzie musiała zabiegać o uzyskanie finansowania z innych źródeł.

Ryzyko niezrealizowania strategii i planów inwestycyjnych

Strategia zakłada stworzenie Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzić będą spółki prowadzące działalność związaną z diagnostyką laboratoryjną, biotechnologią, genetyką (medyczną, spożywczo-przemysłową oraz weterynaryjną). Niemniej w najbliższym czasie Zarząd Inno-Gene S.A. zamierza skoncentrować się na rozwoju już istniejących spółek zależnych – Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Medgenetix Sp. z o.o. W ramach działalności Centrum Badań DNA Sp. z o.o. planowane jest dokończenie realizowanych projektów badawczo-rozwojowych i koncentracja na komercjalizacji powstałych produktów. Zdolność do realizacji strategii rozwoju uzależniona jest nie tylko od zdolności do pozyskania korzystnego finansowania, ale również od zdolności do adaptacji działalności Grupy do zmieniających się warunków branżowych, do których należą m.in. zmieniające się regulacje prawne, standardy jakościowe, konkurencja cenowa, dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwój technologii badań genetycznych i ich dostępność. Brak odpowiednio szybkiej reakcji ze strony Grupy na zmieniające się warunki rynkowe może spowodować, że inwestycje Emitenta nie przyniosą spodziewanych zysków, bądź też nie doprowadzą do realizacji założonych celów inwestycyjnych. Może to mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy, a tym samym narazić nabywców akcji Grupy na straty.

Ryzyko związane z przetwarzaniem danych wrażliwych

Działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, wykonywana przez spółkę zależną – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. – wiąże się także z koniecznością przetwarzania danych pacjentów dotyczących stanu ich zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, informacje o stanie zdrowia zaliczane są do tzw. danych wrażliwych, których przetwarzanie możliwe jest jedynie w przypadkach ściśle określonych przez ustawę. Dane te mogą być przetwarzane m.in. wyłącznie wówczas, gdy przetwarzanie to jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych. Dodatkową gwarancją ochrony danych osobowych są szczególne wymogi związane z ochroną tajemnicy zawodowej

stawiane diagnostom laboratoryjnym. Stosownie do tych wymogów Centrum Badań DNA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, w tym również poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów i innych osób korzystających z usług laboratorium. Pomimo tych działań nie można całkowicie wykluczyć, że dane objęte ochroną przetwarzane będą zawsze w dopuszczalnych przez prawo granicach. W szczególności może dojść do nieuprawnionego ujawnienia tych danych, co w konsekwencji może doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych, a to z kolei wiąże się z ryzykiem podnoszenia wobec Centrum Badań DNA Sp. z o.o. roszczeń zarówno odszkodowawczych, jak i roszczeń o zadośćuczynienie.

Ryzyko roszczeń pacjentów z tytułu nienależytego wykonania usługi diagnostycznej

Działalność spółki zależnej Inno-Gene SA – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. - w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wiąże się z ryzykiem podnoszenia roszczeń wobec tejże spółki z tytułu nienależytego wykonania badań diagnostycznych i błędów wynikłych przy realizacji usługi. Wyniki badań świadczonych przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o. mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące leczenia i terapii danego pacjenta, a w konsekwencji mają znaczenie dla jego życia i zdrowia. Zakładać należy, iż ewentualny błąd w diagnostyce pacjenta, może się wiązać z podnoszeniem przez niego nie tylko roszczeń o odszkodowanie, ale także o zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z błędu. Grupa Kapitałowa przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez stosowanie w laboratorium Centrum Badań DNA najwyższych standardów jakości i przeprowadzanie okresowo badań między laboratoryjnych, mających na celu sprawdzenie jakości oferowanych usług. NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA jest także ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez nie działalnością diagnostyczną.

Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców

Głównymi dostawcami materiałów i produktów niezbędnych dla prowadzenia działalności diagnostycznej przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (dotyczy to przede wszystkim testów diagnostycznych) są trzy podmioty, z którymi współpraca gospodarcza generuje łącznie 70% wszystkich obrotów z dostawcami.

Dotychczasowe kontakty handlowe nie wskazują na istnienie istotnego ryzyka niespodziewanego zakończenia współpracy, niemniej zawarte z dostawcami umowy ramowe umożliwiają dostawcom wypowiedzenie współpracy w stosunkowo krótkim czasie, co może nastąpić także na skutek okoliczności niezależnych od Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Istnieje ryzyko, że na skutek decyzji dostawcy o zakończeniu współpracy bądź innych nieprzewidzianych zdarzeń powodujących zaprzestanie bądź przerwę w dostawach, Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zmuszona będzie do ograniczenia bądź zupełnego wstrzymania swej działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i dystrybucji testów diagnostycznych oraz dystrybucji i produkcji systemów laboratoryjnych i odczynników, do czasu znalezienia nowych dostawców. Może to w efekcie spowodować obniżenie przychodów oraz wzrost kosztów spółek zależnych, gdyby warunki współpracy z nowymi dostawcami okazały się mniej korzystne od dotychczasowych.

Ryzyko związane z notowaniami akcji Spółki na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu

Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, kurs Akcji serii F kształtować się będzie pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań Inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne czynniki, także niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową, jak również niezależne od

Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach finansowych i sytuacja makroekonomiczna Polski i regionu. Inwestorzy powinni mieć świadomość, iż notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Akcji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahan kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Akcji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej Inwestora cenie. Ze względu na mniejszą płynność ASO NewConnect w porównaniu do rynku regulowanego, nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia ograniczonej liczby transakcji na instrumentach finansowych Emitenta. Rynek NewConnect działa od 2007 roku a akcje spółek na nim notowanych charakteryzują się zmienną płynnością, co oznacza możliwość wystąpienia kłopotów ze sprzedażą dużych pakietów akcji w krótkim okresie i może powodować dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.

Ryzyko zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe.

Ponad powyższe, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO, w następujących sytuacjach:

1. na wniosek emitenta,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w następujących sytuacjach:

1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
5. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem przydziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO.

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 – 17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

1. upomnieć emitenta,
2. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO może:

1. nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł,
2. zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
3. wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Zgodnie z § 17c ust. 7 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu.

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla akcjonariuszy utrudnieniami w obrocie akcjami.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez KNF

Spółka narażona jest na sankcje Komisji Nadzoru Finansowego wynikające z Ustawy o Obrocie i Ustawy o Ofercie.

Ustawa o Ofercie przewiduje sankcje zgodnie z art. 96-97. Emitent narażony jest w szczególności na następujące z nich:

1. art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie: KNF może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 100.000,00 zł w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki wynikające z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie (obowiązek zawiadomienia Komisji o wprowadzeniu instrumentów finansowych do ASO);
2. art. 70 Ustawy o ofercie: Emitent – jako spółka publiczna – obowiązana jest do:
 - (a) niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69 tej ustawy, równocześnie do publicznej wiadomości oraz Komisji,
 - (b) przekazywania Komisji, nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich,
 - (c) równoczesnego przekazywania do publicznej wiadomości i Komisji w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Emitenta powyższych obowiązków, zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową Spółki, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustawa o Obrocie przewiduje sankcje zgodnie z art. 165-176a. Emitent narażony jest w szczególności na następujące z nich:

1. art. 173 ust. 2: na każdego kto nabywa akcje własne z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł;
2. art. 176: w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 160, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł;
3. art. 176a: w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależyte wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł.

W przyszłości Spółka może być narażona na większy zakres sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych ustawach, zwłaszcza podczas przeprowadzania publicznej emisji papierów wartościowych, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie instrumentów finansowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym czy też w sytuacji, kiedy obrót instrumentami finansowymi Emitenta będzie odbywał się na rynku regulowanym. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka nie podjęła żadnych decyzji, które skutkowałyby wystąpieniem którejkolwiek z powyższych okoliczności.

12. Dane o Emitencie

12.1. Historia Emitenta

Powstanie Emitenta zostało przewidziane w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką Centrum Badań DNA sp. z o.o. w Poznaniu i jej udziałowcami a Blumerang S.A. w Poznaniu w dniu 7 kwietnia 2010 r. Centrum Badań DNA sp. z o.o. została zawiązana przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk w lipcu 2006 r. na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technicznego. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 sierpnia 2006 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 51.000,00 zł.

W lipcu 2007 r. został powołany NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA, przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu. W 2009 r. spółka Centrum Badań DNA sp. z o.o. pozyskała pierwsze dotacje unijne na realizację projektów polegających na rozbudowie i automatyzacji procesów technologicznych oraz na wdrożeniu innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy DNA. Łącznie do dnia publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka pozyskała z funduszy unijnych ponad 33 mln zł.

W dniu 23 kwietnia 2010 r. Pan Michał Kaszuba oraz Pan Jacek Wojciechowicz zawiązali aktem notarialnym spółkę Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 10 czerwca 2010 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 240.000 zł, poprzez emisję 2.400.000 imiennych akcji serii B. Akcje zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta, a w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej, zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w Poznaniu.

W dniu 7 października 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 85.000 zł w drodze emisji 850.000 akcji na okaziciela serii C oraz uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 47.200 zł w drodze emisji 472.000 akcji serii D. Jednym z inwestorów obejmujących akcje nowej emisji były spółki z grupy kapitałowej Blumerang S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 grudnia 2010 r.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji serii A, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). Uchwałą nr 111/2011 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2011 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii A, C i D. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 8 lutego 2011 r.

W dniu 6 kwietnia 2012 r., na wniosek akcjonariuszy oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Emitenta dokonał zamiany wszystkich akcji imiennych serii B Spółki na akcje na okaziciela.

W dniu 7 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W ramach subskrypcji akcji zostało przydzielonych 480.522 akcji serii E z ceną emisyjną w wysokości 2,25 zł.

Akcje serii B oraz akcje serii E zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2013 r. Pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 31 stycznia 2013 r.

W dniu 16 stycznia 2013 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana spółka pośrednio zależna od Emitenta Med4One sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Spółka zależna od Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. objęła 70 udziałów, co stanowi 70% kapitału zakładowego spółki. Med4One sp. z o.o. została powołana jako spółka celowa do opracowania i wdrożenia innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS.

W dniu 8 marca 2013 r. została zarejestrowana spółka Medgenetics sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będąca spółką pośrednio zależną od Emitenta. Centrum Badań DNA sp. z o.o. objęła 70,5% w kapitale zakładowym spółki. Medgenetics sp. z o.o. jest spółką celową powołaną do opracowania i wdrożenia algorytmu diagnostycznego do profilaktyki i personalizacji leczenia HPV-zależnych guzów litych.

W dniu 20 marca 2013 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została spółka pośrednio zależna od Emitenta – Centrum Edukacji Bio-Medycznej sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie koło Poznania. Spółka zależna od Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. objęła w zamian za wkład aportowy 792 udziały, które stanowią 49,5% kapitału zakładowego spółki. Przedmiotem działalności spółki jest działanie w sektorze usług szkoleniowych oraz organizacji konferencji branżowych.

W dniu 9 kwietnia 2013 r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółka pośrednio zależna Medgenetix sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka powstała w wyniku umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a spółką zależną Medgenetics sp. z o.o. Spółka pośrednio zależna Emitenta objęła 70% udziałów w kapitale zakładowym Medgenetix sp. z o.o. Działalność powstałej spółki koncentruje się na opracowaniu i wdrożeniu algorytmu diagnostycznego do profilaktyki i personalizacji leczenia HPV-zależnych guzów litych oraz świadczenie usługi analizy DNA i diagnostyki chorób genetycznych w oparciu o technologię NGS.

W dniu 11 kwietnia 2013 r. została zarejestrowana spółka pośrednio zależna – Genomix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która powstała w wyniku umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą oraz Med4One sp. z o.o. Spółka pośrednio zależna Emitenta – Med4One sp. z o.o. objęła 70% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Genomix sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w związku z realizacją projektu związanego z opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS.

W dniu 14 czerwca 2013 r. Emitent przystąpił do spółki VitalnSilica sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, obejmując 50 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 6.250 zł, co stanowi 20% udział w kapitale zakładowym tej spółki. Objęcie udziałów było wynikiem nawiązania współpracy w zakresie wspólnych prac rozwojowo-badawczych. Spółka VitalnSilica sp. z o.o. jest spółką bioinformatyczną.

W dniu 31 października 2014 r. została podpisana umowa zbycia 100% udziałów w spółce zależnej NewLab Systems sp. z o.o. za cenę wynoszącą 100.000 zł. Sprzedaż udziałów była efektem procesu porządkowania struktury organizacyjnej Grupy oraz koncentracji na rentownych gałęziach działalności.

W marcu 2015 r. spółka zależna Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. zawarła umowę ze spółką Premaita Health plc dotyczącą transferu technologii służącej wykonywaniu nieinwazyjnych testów prenatalnych (NIPT) – IONA® test. Podpisana umowa daje Grupie wyłączność na wykonywanie testów NIPT – IONA® na terenie Polski. Po uzyskaniu certyfikatu akredytacyjnego badania NIPT z terenu Polski będą wykonywane w laboratorium w Warszawie, które jest jedynym laboratorium na terenie kraju wykonującym testy NIPT.

W dniu 15 września 2015 r. Emitent dokonał transakcji zakupu 82 udziałów spółki VitaInSilica sp. z o.o. W wyniku transakcji Emitent zwiększył swój udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników do 52,8% głosów. Zwiększenie zaangażowania w ten podmiot wiąże się z rozwojem bioinformatyki i ukierunkowaniem spółki na rozwój oprogramowania do automatycznej analizy danych z sekwencjatorów NGS.

W dniu 20 października 2015 r. spółka zależna Emitenta – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. dokonała zbycia 792 udziałów spółki Centrum Edukacji Bio-Medycznej sp. z o.o. Cena sprzedaży udziałów wyniosła 56.000,00 zł.

12.2. **Działalność prowadzona przez Emitenta**

Spółka Inno-Gene S.A. została założona w dniu 23 kwietnia 2010 r. i wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 czerwca 2010 r. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2011 r.

Emitent tworzy Grupę Kapitałową działającą w sektorze life-science, zajmującą się innowacyjnymi badaniami DNA. Główne obszary jej działalności to biotechnologia, bioinformatyka, medycyna spersonalizowana i farmakogenetyka. Grupa posiada aktualnie cztery laboratoria zlokalizowane w Poznaniu oraz w Warszawie. Grupa składa się z sześciu spółek zależnych i spółki dominującej. Zadaniem Emitenta jest zarówno nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi przez spółki z Grupy, jak również zapewnienie finansowania rozwoju spółek zależnych. Zaangażowanie Emitenta w spółki zależne jest długoterminowe, a celem Emitenta jest posiadanie kapitałowego pakietu kontrolnego w spółkach zależnych w całym okresie zaangażowania.

Emitent w ramach oferty produktowej rozwija cztery linie: linię ginekologiczną, linię onkologiczną, linię genetyczną i linię paramedyczną. W swojej ofercie Grupa posiada ponad 100 własnych testów, w tym Panel 170 Plus – unikalny w skali światowej test umożliwiający diagnozowanie podatności oraz rozwoju we wczesnym stadium ponad 20 rodzajów nowotworów, badając sto kilkadziesiąt genów. Ponadto ofertę Grupy rozszerza około 300 testów innych producentów. Spółka zależna Emitenta posiada wyłączność na dystrybucję w Polsce nieinwazyjnych testów prenatalnych IONA®test brytyjskiej spółki Premaitha. IONA®test jest pierwszym na świecie testem prenatalnym posiadającym status badania medycznego o wartości diagnostycznej. W jego zakres wchodzi wykrywanie zespołu Downa, zespołu Edwards’a, zespołu Patau i określenie płci. Test charakteryzuje bezpieczeństwo oraz wysoki poziom skuteczności.

Produkty Grupy są oferowane zarówno bezpośrednio poprzez sprzedaż na stronie internetowej jednej ze spółek Grupy oraz apteki, jak również poprzez partnerów (np. dietetyków, kluby fitness oraz salony SPA) i partnerów medycznych (np. laboratoria, przychodnie i gabinety). Zróżnicowanie kanałów sprzedaży pozwala na zwiększenie ilości potencjalnych nabywców produktów Grupy oraz dostosowanie oferty do odpowiedniej grupy docelowej.

Wśród najistotniejszych technologii stosowanych przez Grupę można wyróżnić NGS czyli *Next Generation Sequencing*. Jest to najnowocześniejsza technika biologii molekularnej polegająca na odczytywaniu kolejnych nukleotydów w cząsteczce DNA. Dzięki niej można osiągnąć zdecydowanie wyższą czułość i dokładność analizy w porównaniu do tradycyjnych metod, a efektywność rośnie wraz z rozwojem technologii. Dzięki tradycyjnym metodom jedno badanie pozwala na jeden odczyt, lecz dzięki NGS jedno badanie pozwala na odczyty rzędu nawet kilkuset. Ma ona szerokie zastosowanie (diagnostyka m.in. nowotworów, zaburzeń genetycznych, chorób układu

odpornościowego, chorób zakaźnych czy odporności na antybiotyki i leki przeciwwirusowe), a wartość rynku liczona jest w miliardach dolarów. Prognozowany wzrost globalnego rynku badań NGS wynosi 23%.

12.3. Akcjonariusze emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu jest Pan Jacek Wojciechowicz (44,18%), Ultra Qam 5 sp. z o.o. (13,74%) oraz TFI PZU S.A. (6,02%).

13. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 570.108,10 zł i dzieli się na 5.701.081 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł.

Dokumenty korporacyjne Emitenta, tj. Statut Emitenta oraz odpis aktualny z KRS Emitenta są dostępne na stronie internetowej Emitenta (zakładka Relacje Inwestorskie).

14. Wskazanie miejsca udostępnienia

14.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.inno-gene.eu w zakładce Relacje Inwestorskie, a także na stronie internetowej rynku NewConnect: www.newconnect.pl w zakładce Dokumenty Informacyjne.

14.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami

Okresowe raporty finansowe Emitenta podawane są do publicznej wiadomości poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i dostępne na stronie internetowej rynku NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: www.inno-gene.eu w zakładce Relacje Inwestorskie.

Załączniki

Aktualny odpis z rejestru KRS

Identyfikator wydruku: RP/358293/15/20160113153234

Strona 1 z 9

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 13.01.2016 godz. 15:32:34

Numer KRS: 0000358293

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	10.06.2010		
Ostatni wpis	Numer wpisu	15	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/34687/15/302	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 301463649, NIP: 9721215439
3.Firma, pod którą spółka działa	INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. RUBIEŻ, nr 46, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 61-612, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	OFFICE@INNO-GENE.EU
4.Adres strony internetowej	WWW.INNO-GENE.EU

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

Identyfikator wydruku: RP/358293/15/20160113153234

Strona 2 z 9

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	23.04.2010 R., NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA - SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 4130/2010
	2	29.06.2010 R., REPERTORIUM A NR 9640/2010, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO W POZNANIU. ZMIENIONO: § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, § 6 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI.
	3	07.10.2010 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 15152/2010 ORAZ W DNIU 13.12.2010 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 18801/2010. ZMIENIONO: § 6 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI. 25.11.2010 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 17699/2010. ZMIENIONO: § 10 UST. 3, § 11 UST. 3, § 13 UST. 1, § 13 UST. 2, § 13 UST. 3, § 14 UST. 2 LIT. D, § 14 UST. 2 LIT. G, § 16 UST. 3-8, DODANO W § 11 - UST. 4, W § 14 UST. 2 - LITERĘ H, § 8A. PONADTO: - W § 16 SKREŚLONO UST. 9 - W § 16 UST. 10 OZNACZONO JAKO UST. 9 I NADANO MU NOWE BRZMIENIE; - DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 17 OZNACZONO JAKO UST. 1 I DODANO UST. 2; - ZMIENIONO § 18 UST. 1; - W § 18 UST. 5 SKREŚLONO ZDANIE DRUGIE.
	4	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 22.06.2011 R., NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8986/2011, ZMIENIONO § 4 UST. 1 STATUTU
	5	ZMIANY STATUTU SPÓŁKI OBJĘTE SĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 5476/2012 SPORZĄDZONYM W DNIU 07.05.2012 R. ORAZ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 7905/2012 SPORZĄDZONYM W DNIU 27.06.2012 R., PRZEZ NOTARIUSZA MARKA KOLASĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, UL. LIBELTA 26. ZMIENIONO: § 6 UST. 1 ORAZ § 6 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.09.2015 R., REP. A NR 11299/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARKA KOLASĘ (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 26). ZMIANA § 6 UST. 1 I UST. 2 STATUTU. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.11.2015 R., REP. A NR 3203/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKĘ SOKALSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU. ZMIANA § 6 UST. 1 I 2 STATUTU (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO).

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/358293/15/20160113153234

Strona 3 z 9

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego		570 108,10 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego		-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji		5701081
4. Wartość nominalna akcji		0,10 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		522 055,90 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	240 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	2400000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	850000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	472000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	AKCJE SERII E
	2. Liczba akcji w danej serii	480522
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Identyfikator wydruku: RP/358293/15/20160113153234

Strona 4 z 9

	informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
6	1. Nazwa serii akcji	F
	2. Liczba akcji w danej serii	498559
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WOJCIECHOWICZ
	2.Imiona	JACEK MAREK
	3.Numer PESEL/ REGON	77092702055
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZIARKOWSKI
	2.Imiona	CEZARY PIOTR
	3.Numer PESEL/ REGON	62060304771
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w	NIE

Identyfikator wydruku: RP/358293/15/20160113153234

Strona 5 z 9

czynnościach?	
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	NOWAK
		2.Imiona	KRZYSZTOF WOJCIECH
		3.Numer PESEL	53051103116
	2	1.Nazwisko	MACKIEWICZ
		2.Imiona	ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	53122401596
	3	1.Nazwisko	PAWLIŃSKI
		2.Imiona	MACIEJ JÓZEF
		3.Numer PESEL	68110503354
	4	1.Nazwisko	KRAŚNIAK
		2.Imiona	JANUSZ
		3.Numer PESEL	64071510556
5	1.Nazwisko	MAŁEK	
	2.Imiona	KAMIL KRZYSZTOF	
	3.Numer PESEL	87120812977	
6	1.Nazwisko	BANASIEWICZ	
	2.Imiona	TOMASZ	
	3.Numer PESEL	69092205171	

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	2	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
	3	96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	4	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	5	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Identyfikator wydruku: RP/358293/15/20160113153234

Strona 6 z 9

6	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
8	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
9	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	08.02.2012	23.04.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	16.08.2012	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	3	07.08.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	16.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	23.04.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	23.04.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	23.04.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	08.02.2012	23.04.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	16.08.2012	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	3	07.08.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	16.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	23.04.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Identyfikator wydruku: RP/358293/15/20160113153234

Strona 7 z 9

3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	1	*****	23.04.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	1	*****	23.04.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.
	3	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2010
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
--

Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/358293/15/20160113153234

Strona 8 z 9

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/358293/15/20160113153234

Strona 9 z 9

data sporządzenia wydruku 13.01.2016

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

W dniu 27 stycznia 2016 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców zawartych w Rubryce 8 poz. 5 „kwotowe określenie części kapitału zakładowego”.

Wpisana aktualnie wysokość wpłaconego kapitału zakładowego jest niezgodna ze stanem faktycznym i nie uwzględnia kwoty 48.052,20 zł wniesionych w związku z wniesieniem wkładów na pokrycie akcji serii F.

Treść Statutu Spółki

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ INNO – GENE S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą INNO-GENE spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej INNO-GENE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielami Spółki są:
 - a) Pan Jacek Wojciechowicz,
 - b) Pan Michał Kaszuba.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.73.Z),
 - b) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.74.Z),
 - c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 2007 72.19.Z),
 - d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 2007 72.11.Z),
 - e) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 86.90.E),
 - f) działalność szpitali (PKD 2007 86.10.Z),
 - g) praktyka lekarska ogólna (PKD 2007 86.21.Z),
 - h) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 2007 86.22.Z),
 - i) działalność weterynaryjna (PKD 2007 75.00.Z),
 - j) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 96.09.Z),
 - k) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 2007 64.99.Z),
 - l) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 2007 64.30.Z),
 - m) działalność holdingów finansowych (PKD 2007 64.20.Z),
 - n) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 2007 70.10.Z),
 - o) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 2007 70.22.Z),
 - p) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 2007 66.19.Z),
 - q) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 2007 66.30.Z),
 - r) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 20.59.Z),

- s) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 2007 21.10.Z),
- t) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 28.99.Z),
- u) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 2007 32.50.Z),
- v) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 2007 33.12.Z),
- w) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 2007 46.18.Z),
- x) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 2007 46.46.Z),
- y) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.73.Z),
- z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 2007 47.91.Z),
- aa) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 77.39.Z),
- bb) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 2007 77.40.Z),
- cc) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 2007 85.59.B).

2. Działalność wymagającą koncesji lub pozwoleń Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I PRAWA AKCJONARIUSZY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 570.108,10 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto osiem i 10/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
 - a) 1.000.000,00 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 472000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - e) 480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 480522, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - f) 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 498559, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
7. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje imienne i na okaziciela mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę.

9. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Akcje są zbywalne.

§ 8

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie, w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcji nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje

§ 8a

1. Pan Michał Kaszuba, jako akcjonariusz Spółki, jest uprawniony każdorazowo do powoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki oraz 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Pan Jacek Wojciechowicz, jako akcjonariusz Spółki, jest uprawniony każdorazowo do powoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki oraz 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 1 powyżej, powoływani są zgodnie z postanowieniami Statutu.

3. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazanych w ustępach 1 i 2, nie skorzysta z jednego albo obydwu ze swych uprawnień, wówczas odpowiednio pozostały skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powoływany jest zgodnie z postanowieniami Statutu

4. Pan Michał Kaszuba jest uprawniony do wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu.

5. Pan Jacek Wojciechowicz jest uprawniony do wskazania osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane akcjonariuszowi – Panu Michałowi Kaszuba wygasają najpóźniej z dniem, w którym akcjonariuszowi temu przestaną przysługiwać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane akcjonariuszowi – Panu Jackowi Wojciechowiczowi wygasają najpóźniej z dniem, w którym akcjonariuszowi temu przestaną przysługiwać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów na skutek upływu wspólnej kadencji pozostałych członków Zarządu.

3. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 8a, powołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli.

4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków zarządu lub cały zarząd.

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniami, poprzez głosowanie pisemne w trybie obiegowym lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w tych trybach określa Regulamin Zarządu.
4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu, jak również wszelkie jego zmiany uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu, jak również zmiany do tego Regulaminu wchodzi w życie z chwilą określoną w odpowiedniej uchwale Zarządu, jednak nie wcześniej niż w momencie zatwierdzenia Regulaminu lub zmian do tego Regulaminu przez Radę Nadzorczą.

§ 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (słownie: jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8a, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z tym zastrzeżeniem, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.
3. Szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy do roku w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej wartość kapitału zakładowego,

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym,

§ 15

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku regulaminu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu.

Walne Zgromadzenie

§ 16

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na dzień przypadający nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go na dzień przypadający w przepisany wyżej terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie, o którym mowa w ustępie 5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione.
6. Zarząd obowiązany jest w terminie 2 (dwóch) tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym mowa w ustępie 5, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem, o którym mowa w ust. 5. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów z wszystkich akcji w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
8. W przypadku otrzymania przez Zarząd od akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów z wszystkich akcji w Spółce, informacji o zwołaniu przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie ustępu 7, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariusza lub akcjonariuszy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
9. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie z chwilą określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, na którym te zmiany uchwalono.

§ 17

1. Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

- 6) dokonywanie zmian Statutu Spółki,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,
 - 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 10) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut stanowią inaczej.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych.
3. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów.
4. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszego Statutu.
5. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 19

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 20

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku.

§ 21

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (słownie: jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje serii F	498.559 akcji zwykłych na okaziciela serii F
Akcjonariusz	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona z Akcji serii F
ASO, Alternatywny System Obrotu, rynek NewConnect	Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Doradca	IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Emitent, Spółka	Inno-Gene Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
EURO, euro	Euro - Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa, Grupa Kapitałowa	Emitent oraz spółki, które podlegają konsolidacji
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KNF, Komisja	Komisja Nadzoru Finansowego
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265)
Nadal, Obecnie	Dzień, na który sporządzono niniejszy Dokument Informacyjny, tj. dzień 1 lutego 2016 r.
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz.94)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 nr 0 poz. 361 z późn. zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. z 2014 r. nr 0 poz. 851)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 330, z późn. zm.)
Zarząd, Zarząd Spółki,	Zarząd Spółki Inno-Gene S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Emitenta

Złoty, zł, PLN

Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późn. zm.)