

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INC S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Sebastiana Huczka. -----

§ 2.

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

Pan Sebastian Huczek stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.004.218 głosów ważnych z 1.504.218 akcji (12,49029% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.004.218 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INC S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano

łącznie 3.004.218 głosów ważnych 1.504.218 akcji (12,49029 % kapitału zakładowego), z czego: --
– 3.004.218 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. -----
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.004.218 głosów ważnych z 1.504.218 akcji (12,49029 % kapitału zakładowego), z czego:
– 3.004.218 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 kwietnia 2022 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F
w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INC Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala
co następuje: -----

§ 1.

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze
subskrypcji otwartej.** -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 120.000,00 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 10 i nie większej niż 1.200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii F”). -----
3. Cena emisyjna Akcji serii F wyniesie 2,50 zł za jedną akcję. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi (gotówką). -----
4. Emisja Akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. -----
5. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - 1) Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku (z uwzględnieniem regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

- 2) Akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (z uwzględnieniem regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - 1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii F, -----
 - 2) ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii F i przyjmowania zapisów na Akcje serii F, w tym ewentualnego podziału oferty na transze, podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii F, -----
 - 3) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, -----
 - 4) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie, -----
 - 5) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przychyła się do jej treści. -----

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.204.310,90 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.324.309,90 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- f) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił treść i założenia powyższej uchwały oraz sposób jej realizacji, a następnie zarządził głosowanie i stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.004.218 głosów ważnych z 1.504.218 akcji (12,49029% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.004.218 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej INC S.A. Pana Dawida Sukacza. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 3.004.218 głosów ważnych z 1.504.218 akcji (12,49029% kapitału zakładowego), z czego: -

– 3.004.218 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----