

## UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 23.06.2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INC Spółka  
Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Spółki Sebastiana Łukasza Huczka. -----

### § 2

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

Jak stwierdził **Sebastian Łukasz Huczek**:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu  
**tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
  - ważnych głosów: **4.552.601**, w tym: -----
    - „za”: **4.552.601**,-----
    - „przeciw”: **0**, -----
    - „wstrzymujących się”: **0**,-----
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**, --
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----

## UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 23.06.2021 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

### „§ 1

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

### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
  - ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----
    - „za”: **4.552.601**,-----
    - „przeciw”: **0**,-----
    - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**.-----

## UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 23.06.2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: ----

1. Otwarcie obrad.
-

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.  
-----  
-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
-----  
-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.  
-----  
-----
5. Przyjęcie porządku obrad.  
-----  
-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.  
-----  
-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.  
-----  
-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.  
-----  
-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.  
-----  
-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.  
-----  
-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.  
-----  
-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

-----  
-----

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.

-----

14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii co do sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.

-----

15. Zamknięcie obrad ZWZ.”

-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----

– ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----

– „za”: **4.552.601**, -----

– „przeciw”: **0**, -----

– „wstrzymujących się”: **0**, -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **25,35 %**.-----

#### **UCHWAŁA NR 4**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres  
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie  
finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  
obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień  
31.12.2020 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje  
kwotę 25.313.346,99 zł, -----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia  
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w  
kwocie 8.906.290,64 zł, -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia  
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące całkowite  
dochody ogółem w kwocie 8.906.290,64 zł, -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia  
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenia  
kapitału własnego o kwotę 9.276.290,64 zł, -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia  
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie  
środków pieniężnych o kwotę 4.325.413,88 zł, -----
- f) informację dodatkową. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----
- „za”: **4.552.601**, -----
- „przeciw”: **0**, -----
- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **25,35 %**.-----

### **UCHWAŁA NR 5**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2020**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 8.906.290,64 zł zostanie przeznaczony:
  - 
  - w kwocie 1.445.171,88 zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,12 zł dywidendy na jedną akcję, -----
  - w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy. -----
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 02 lipca 2021 r. i dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2021 r.

## § 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
    - ważnych głosów: **4.552.601**, w tym: -----
      - „za”: **4.552.601**,-----
      - „przeciw”: **0**, -----
      - „wstrzymujących się”: **0**,-----
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **25,35 %**. -----

## UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku  
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata Spółki z lat ubiegłych w kwocie 3.916.402,19 zł zostanie pokryta z kapitału rezerwowego utworzonego z obniżenia kapitału podstawowego z przeznaczeniem na pokrycie strat z lat minionych. -----

### § 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----
- „za”: **4.552.601**, -----
- „przeciw”: **0**, -----
- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----

**UCHWAŁA NR 7**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie  
Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do  
31.12.2020 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----

- „za”: **4.552.601**, -----

- „przeciw”: **0**, -----

- „wstrzymujących się”: **0**, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--



- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **25,35 %**. -----

## UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 23.06.2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu  
Spółki - Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: **566.601**, w tym: -----

- „za”: **566.601**, -----

- „przeciw”: **0**, -----

- „wstrzymujących się”: **0**, -----

z tym że akcjonariusz **Paweł Śliwiński** nie brał udziału  
w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek  
handlowych, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **566.601**, ----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**4,70 %**.-----

## UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 23.06.2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwala, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu  
INC SA w Poznaniu – Panu Sebastianowi Huczkiowi - absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----

– ważnych głosów: **3.986.001**, w tym:-----

– „za”: **3.986.001**, -----

– „przeciw”: **0**, -----

– „wstrzymujących się”: **0**, -----

z tym że akcjonariusz **Sebastian Łukasz Huczek** nie brał udziału  
w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek  
handlowych,-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **2.486.001**,--

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**20,64 %**.-----

## UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 23.06.2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu INC  
SA w Poznaniu – Panu Wojciechowi Iwaniukowi - absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----

– ważnych głosów: **4.552.601**, w tym: -----

– „za”: **4.552.601**,-----

– „przeciw”: **0**, -----

– „wstrzymujących się”: **0**,-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**, --

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----

## UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 23.06.2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwala, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Pani Aleksandrze Persona-  
Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku  
obrotowym 2020. -----

#### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----

– ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----

– „za”: **4.552.601**, -----

– „przeciw”: **0**, -----

– „wstrzymujących się”: **0**, -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----

–

### UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 23.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Andrzejowi Gałgankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
    - ważnych głosów: **4.552.601**, w tym: -----
      - „za”: **4.552.601**,-----
      - „przeciw”: **0**, -----
      - „wstrzymujących się”: **0**,-----
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**, --
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **25,35 %**. -----

**UCHWAŁA NR 13**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu**

**w dniu 23.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
  - ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----
    - „za”: **4.552.601**, -----
    - „przeciw”: **0**, -----
    - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **25,35 %**.-----

**UCHWAŁA NR 14**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Pani Elizie Bogusławskiej  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym  
2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----  
– ważnych głosów: **4.552.601**, w tym: -----  
– „za”: **4.552.601**,-----  
– „przeciw”: **0**, -----  
– „wstrzymujących się”: **0**,-----  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**, --  
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----

**UCHWAŁA NR 15**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Mariuszowi Sadłocha  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----  
– ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----  
– „za”: **4.552.601**, -----  
– „przeciw”: **0**, -----  
– „wstrzymujących się”: **0**, -----  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--  
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----

**UCHWAŁA NR 16**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**



**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Łukaszowi Puśleckiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----  
– ważnych głosów: **4.552.601**, w tym: -----  
– „za”: **4.552.601**,-----  
– „przeciw”: **0**, -----  
– „wstrzymujących się”: **0**,-----  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**, --  
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----

**UCHWAŁA NR 17**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Edwardowi Kozickiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----  
– ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----  
– „za”: **4.552.601**, -----  
– „przeciw”: **0**, -----  
– „wstrzymujących się”: **0**, -----  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--  
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----

**UCHWAŁA NR 18**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Mateuszowi  
Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w  
roku obrotowym 2020.-----

**§ 2**

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----
    - ważnych głosów: **4.552.601**, w tym: -----
      - „za”: **4.552.601**,-----
      - „przeciw”: **0**, -----
      - „wstrzymujących się”: **0**,-----
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**, --
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----
  -

**UCHWAŁA NR 19**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Marcinowi  
Ostaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej  
przyjęciem oddano: -----  
– ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----  
– „za”: **4.552.601**, -----  
– „przeciw”: **0**, -----  
– „wstrzymujących się”: **0**, -----  
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--  
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
**25,35 %**. -----

**UCHWAŁA NR 20**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2020 r. do  
31.12.2020 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane  
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od  
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  
sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i  
pasywów wykazuje kwotę 41.814.322,56  
zł,  
-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres  
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zysk netto w  
kwocie 11.904.223,49  
zł,  
-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za  
okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące całkowite  
dochody ogółem w kwocie 11.904.223,49  
zł,  
-----
- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za  
okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące  
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.135.528,01  
zł,  
-----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 4.648.542,67 zł,

6) informację dodatkową,

7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----

– ważnych głosów: **4.552.601**, w tym:-----

– „za”: **4.552.601**,-----

– „przeciw”: **0**,-----

– „wstrzymujących się”: **0**,-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**,--

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **25,35 %**.-----

### **UCHWAŁA NR 21**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 23.06.2021 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii co do sprawozdania o wynagrodzeniach  
za lata 2019-2020**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
  - ważnych głosów: **4.552.601**, w tym: -----
    - „za”: **4.552.601**,-----
    - „przeciw”: **0**, -----
    - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **3.052.601**, --
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **25,35 %**. -----