

UCHWAŁA NR 1

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

w dniu 17 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka
Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
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: **4.272.579**, w tym: -----

– „za”: **4.272.579**, -----

– „przeciw”: **0**, -----

– „wstrzymujących się”: **0**, -----

przy braku sprzeciwów, -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **2.772.579**, -

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
33,23 %.-----

UCHWAŁA NR 2

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

w dniu 17 stycznia 2019 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, że: -----

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

– ważnych głosów: **4.272.579**, w tym: -----

– „za”: **4.272.579**, -----

– „przeciw”: **0**, -----

– „wstrzymujących się”: **0**, -----

przy braku sprzeciwów, -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **2.772.579**, -

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
33,23 %.-----

UCHWAŁA NR 3

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

w dniu 17 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad. -----

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

 5. Przyjęcie porządku obrad.-----
 6. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.

 8. Zamknięcie obrad NWZ.” -----
- powyższą uchwałą przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **4.272.579**, w tym: -----
 - „za”: **4.272.579**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **2.772.579**, -
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **33,23 %**.-----

Po przedstawieniu projektów uchwał przez Przewodniczącego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 17 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Edwarda Kozickiego, PESEL: 66101309978. -----

§ 2

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

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **4.272.579**, w tym: -----
 - „za”: **4.272.579**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **2.772.579**, -
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **33,23 %**.-----

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 17 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej
Łukasza Puśleckiego, PESEL: 81031809259. -----

§ 2

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

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **4.272.579**, w tym: -----
 - „za”: **4.272.579**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **2.772.579**, -
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
33,23 %.-----

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 17 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu jak poniżej: -----

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie do 7 dni od złożenia takiego wniosku. Składający wniosek winien dołączyć proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie tygodnia od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie wykona terminowo swoich obowiązków określonych powyżej, każdy z członków Rady Nadzorczej zwracających się z wnioskiem o zwołanie Rady Nadzorczej, a także Zarząd, ma prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
2. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej, wysłane listem poleconym priorytetowym, kurierem, faksem lub pocztą e-mail na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej bądź przekazane do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, jeżeli członek Rady Nadzorczej nie wskazał odrębnie adresu lub adresu e-mail, zaproszenia przekazuje się na ostatni znany Spółce adres lub adres-email wykorzystywany wcześniej w korespondencji z członkiem Rady Nadzorczej. -----
3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad i szczegółowy projekt porządku obrad. -----

4. Zaproszenie na posiedzenie powinno być wysłane do członków Rady Nadzorczej w terminie nie krótszym niż 3 dni przed posiedzeniem. -----
5. Za dowód zaproszenia członka Rady Nadzorczej poczytuje się dowód nadania listu lub przesyłki kurierskiej albo wydruk potwierdzenia wysłania wiadomości e-mail.-----
6. Najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem członkom Rady powinny być dostarczone projekty uchwał wraz z ewentualnymi innymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą przed posiedzeniem wnioskować do Przewodniczącego o zmianę porządku obrad lub wystąpić z projektem alternatywnego brzmienia uchwały w sprawie przewidzianej w porządku obrad. Wniosek taki powinien zostać przesłany e-mailem, faksem lub pocztą do Przewodniczącego oraz do Biura Zarządu w terminie najpóźniej na 1 dzień przed posiedzeniem. Jeżeli wniosek wpłynie do Przewodniczącego i Biura Zarządu w terminie, Przewodniczący umieszcza sprawę w porządku obrad lub dołącza do niego alternatywny projekt uchwały i niezwłocznie przesyła całość wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wnioski przesłane po terminie uznaje się za niezłożone.” -----

§ 2.

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
- powyższą uchwałą przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **4.272.579**, w tym: -----
 - „za”: **4.272.579**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----

- „wstrzymujących się”: **0**,-----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **2.772.579**, -
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
33,23 %.-----