

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 roku

kworun
powzię

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Władysława Wychowaniec.-----

sp

w sp

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

1.

w F

1) (

2)

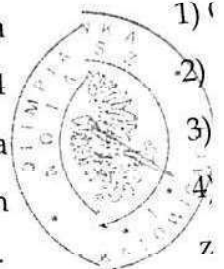
3)

4)

z

E

Otwierający Zgromadzenie zarządził tajne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów 9.479.544 głosów akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



Na Przewodniczącego wybrany został zatem wymieniony Andrzej Władysław Wychowaniec, syn _____ według oświadczenia zamieszkały pod adresem: _____ używający imienia Andrzej, posługujący się numerem PESEL _____ którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zostało prawidłowo zwołane dnia 02 czerwca 2021 roku, a na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy posiadających łącznie 9.479.544 akcji, to jest 66,36 % kapitału zakładowego, co daje 9.479.544 głosów, co potwierdza lista obecności stanowiąca załącznik do niniejszego aktu notarialnego, Statut Spółki nie przewiduje wymaganego

kworum, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

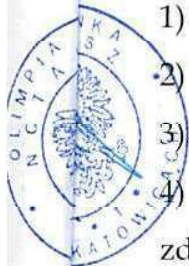
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku 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) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą.-----
- 14) Wolne wnioski i głosy. -----



15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

Uchwała nr 4

spółki

w sprawie

Dz

Handlow

sprawoz

obejmuj

a) bilan

i pasyw

złotych

b) rach

31 gru

(osiem

c) zest

2020 r

własn

złoty

d) ra

2020

pieni

złoty

e) i

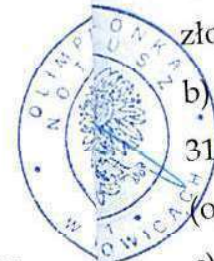
finan

w g

sta

9.4

wi



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.911,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset jednaście złotych), -----

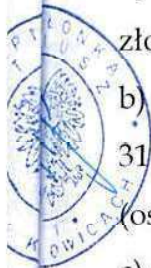
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 89.000,00 zł (osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.389,00 zł (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych), -----

e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 roku

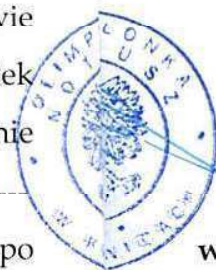
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych),-----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 154.000,00 zł (stu pięćdziesięciu czterech tysięcy złotych),-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.252,00 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote),-----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.479,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych),-----
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2



Uch

Prz

w głosow

stanowia

9.479.54

więc ucl

Pi

spó

w spr:

pods

prze:

(osie

w g

sta

9.4

wi

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Wychowaniec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Z uwagi na fakt pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Wychowaniec.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 7.821.484 akcji stanowiących 54,76 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.821.484 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w spraw
przez nie

Dz
Handlo
Spółki -
niego ol

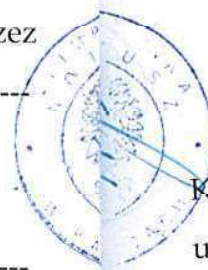
U

Z

Kodek
udział

w gło
stano
8.659
więc

w
abs



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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Radomirowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Z uwagi na fakt pełnienia Członka Zarządu Spółki oraz treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Radomir Kucharski -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 8.659.116 akcji stanowiących 60,62 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 8.659.116 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. --

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marlenie Babieno absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dominikowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

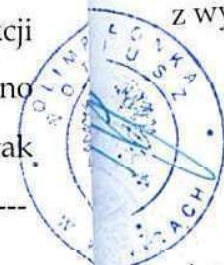
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji

stanowiąc
9.479.544
więc uch

spół

w spra
z wyko



I

handl

Nadz

obow

w gł

stan

9.47

wię

w

z

ek
ly
ia
-
stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

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

§ 1



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Sobik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Bierut absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Trzaskalik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Prze
w głosow
stanowią
9.479.544
więc uch

spół

w spra

z wyko

handl

Nadzo

obow

w gł

stan

9.47

więc

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.-----

- Zarząd
pełnomoc
- notariusz
Elektroni

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 8 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić wybór Pana Marcina Jabłońskiego jako członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.--

Ko

W

tytułem

§ 2

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

1)

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.479.544 akcji stanowiących 66,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.479.544 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

2)

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.-----

przel
wska

Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończyło swe obrady o godzinie -----

II.

nota
każ

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowił, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i akcjonariuszom. -----

III.

Notariusz pouczyła Przewodniczącego, że:-----