



WYPIS

Kancelaria Notarialna K. Wojdyło-Rudzka, O. Ramos s.c.

40-568 Katowice, ulica Ligocka 103,

NIP 634 286 82 36

Repertorium A numer 12192/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22-06-2022 r.) **notariusz Olimpia Ramos**, prowadząca Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej w Katowicach przy ulicy Ligockiej nr 103, obecna była na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** pod adresem: 40-568 Katowice, ulica Ligocka nr 103, NIP 6342805589, REGON 242811981, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642202, zwanej dalej Spółką, odbywającym się w siedzibie Kancelarii, celem zaprotokołowania uchwał tego Walnego Zgromadzenia i sporządziła poniższy:-----

### PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzyła o godzinie 12:12 przewodnicząca Rady Nadzorczej - pani Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska, a następnie zaproponowała kandydaturę Andrzeja Władysława Wychowaniec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2022 roku

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 Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Władysława Wychowaniec.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Otwierająca Zgromadzenie zarządziła tajne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Na Przewodniczącego wybrany został zatem wymieniony Andrzej Władysław Wychowaniec, syn Władysława i Jadwigi, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: \_\_\_\_\_ ulica \_\_\_\_\_ używający pierwszego imienia, 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, zostało prawidłowo zwołane dnia 26 maja 2022 roku, a na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest pięciu akcjonariuszy posiadających łącznie 9.773.388 akcji, to jest 68,42 % kapitału zakładowego, co daje 9.773.388 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.-----

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

#### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 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 22 czerwca 2022 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 Walnego Zgromadzenia: -----
- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.-----
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
  - 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
  - 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  - 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania (i) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021, (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021, (iii) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021, (iv) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021 oraz (v) wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021.-----
  - 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:-----
    - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021,
    - b) Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021,-----
    - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021,-----
    - d) Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021,-----
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.--
  - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
  - 12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:---

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:---

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

w sprawie: rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące:-----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.359.714,09 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dziewięć groszy),

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 1.074.750,45 zł (jednego miliona siedemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych i czterdziestu pięciu groszy),-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.074.750,45 zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści pięć groszy), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.406,71 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), -----

e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.-

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po

rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:-----

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.749.701,40 zł (osiem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych i czterdzieści groszy),-----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 561.440,74 zł (pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy czterystu czterdziestu złotych i siedemdziesięciu czterech groszy),-----

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 670.176,07 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i siedem groszy),-----

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 194.234,48 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści cztery złote i czterdzieści osiem groszy) oraz-----

e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 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 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.-----

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za zakończony rok obrotowy 2021 w wysokości 1.074.750,45 zł wykazaną w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 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 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wychowalcowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 8.115.328 akcji stanowiących 56,81 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 8.115.328 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radomirowi Kucharskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Produktów Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Z uwagi na fakt pełnienia funkcji 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 8.952.960 akcji stanowiących 62,68 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano

8.952.960 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kulczyńskiej – Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacji Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:—

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Karolinie Dunin-Wilczyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

### Uchwała nr 13

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

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 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

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 Marcinowi Bierutowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Babieno

- Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale ~~zakładowym~~ zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

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 Sobikowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

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 Trzaskalikowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

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 Witek, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:---

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

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 Marcinowi Jabłońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:---

### **Uchwała nr 20**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:** dalszego istnienia Spółki. -----

1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec faktu, że roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 wykazują stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.773.388 akcji stanowiących 68,42 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.773.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończyło swe obrady o godzinie 12:21. -----

**II.**

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

**III.**

Notariusz pouczyła Przewodniczącego, że:-----  
- Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu wraz z kopią udzielonego pełnomocnictwa do księgi protokołów, -----

- notariusz umieszcza wypis aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a ponadto poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

#### IV.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

#### V.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustaliła tytułem:-----

- 1) wynagrodzenia notariusz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w związku z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, kwotę 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych), -----
- 2) podatku od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art. 5, art. 29a, art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23% od sumy 1.100,00 zł, czyli kwotę 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

Zatem łącznie 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) płatne przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej w terminie wskazanym na fakturze. -----

Powyższe wyliczenie nie obejmuje kosztów sporządzenia wypisów aktu notarialnego, które zostaną podane wraz z podstawą prawną ich pobrania na każdym z nich. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.