

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.603.270**,-----
 - „przeciw”: **10.000**,-----
 - „wstrzymujących się”: **40.650**,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
9,58 %.-----

W tym miejscu akcjonariusz Sebastian Bogusławski oświadczył, iż
głosował przeciwko Uchwale nr 1 oraz zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.920**, -----
 - „przeciw”: **10.0000**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**. -----

W tym miejscu akcjonariusz Sebastian Bogusławski oświadczył, iż głosował przeciwko Uchwale nr 2 oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Następnie akcjonariusz Sergiusz Frąckowiak oświadczył, iż z uwagi na wady formalne towarzyszące zwołaniu oraz organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dbając o bezpieczeństwo prawne oraz stabilność funkcjonowania Spółki, wnosi o głosowanie nad uchwałą w sprawie zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, po czym Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 3A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 05.08.2020 roku

**w sprawie zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia INC
S.A.**

„§ 1

„Z uwagi na wady formalne towarzyszące zwołaniu oraz organizacji niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: INC S.A. („Spółka”), dbając o bezpieczeństwo prawne oraz stabilność funkcjonowania Spółki, niniejszym postanawia się: -----

- a) zamknąć w tym miejscu obrady niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki bez podejmowania uchwał merytorycznych, a także -----*
- b) rekomendować Zarządowi Spółki ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki o tożsamej agendzie, jednakże w sposób odpowiadający prawu i przyjętym przez rynek kapitałowy dobrym praktykom. -----*

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu nad projektem powyższej uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie **nie przyjęło** powyższego projektu uchwały, za jej przyjęciem w głosowaniu **jawnym** oddano: -----
- ważnych głosów: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **10**,-----
 - „przeciw”: **2.653.910**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
9,58 %.-----

W tym miejscu akcjonariusz Sebastian Bogusławski oświadczył, iż
głosował przeciwko Uchwale nr 3A oraz zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 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 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności za rok 2019.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku
Spółki za rok obrotowy 2019.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. ---
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. ---
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----
15. Zamknięcie obrad ZWZ.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**,-----
 - „przeciw”: **10.010**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 3 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.419.511,03 zł, -----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2.382.608,85 zł, -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie – 2.382.608,85 zł, -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.450.419,49 zł, -----
- e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 190.525,69 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**, -----

- „przeciw”: **10.010**,-----
- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 4 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 r.

„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 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku w kwocie 2.382.608,85 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego i w pozostałym zakresie z zysków następnych okresów. -----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**,-----
 - „przeciw”: **10.010**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**. -----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 5 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**, -----
 - „przeciw”: **10.010**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 6 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

„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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 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: **403.920**, w tym:-----

- „za”: **393.910**,-----

- „przeciw”: **10.010**,-----

- „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: **403.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **3,35 %**. -----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 7 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 8

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

w dniu 05.08.2020 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

„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 Wiceprezesowi Zarządu INC SA w Poznaniu – Panu Sebastianowi Łukaszowi Huczkwowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 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: **2.613.270**, w tym: -----
- „za”: **2.603.260**, -----
- „przeciw”: **10.010**, -----
- „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: **1.113.270**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,24 %**.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 8 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

„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 Zarządu INC SA w Poznaniu – Panu Wojciechowi Iwaniukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**,-----
 - „przeciw”: **10.010**,-----

- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
9,58 %. -----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 9 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 10

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

w dniu 05.08.2020 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

„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 2019.-----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
- „za”: **2.643.910**, -----

- „przeciw”: **10.010**,-----
- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 10 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

„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 2019.-----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----

- „za”: **2.643.910**, -----
- „przeciw”: **10.010**, -----
- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
9,58 %. -----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 11 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

„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 2019.-----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**,-----
 - „przeciw”: **10.010**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 12 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 13

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

w dniu 05.08.2020 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

„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 Elizie Bogusławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
- „za”: **2.590.650**, -----
- „przeciw”: **10**,-----
- „wstrzymujących się”: **63.260**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**. -----

W tym miejscu akcjonariusz Sergiusz Frąckowiak oświadczył, iż głosował przeciwko Uchwale nr 13 oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

„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 2019.-----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**,-----
 - „przeciw”: **10.010**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 14 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 15

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

w dniu 05.08.2020 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

„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 2019.-----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
- „za”: **2.643.910**, -----
- „przeciw”: **10.010**, -----
- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**. -----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 15 oraz żądają zaprotokołowania sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 16

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

„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 Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**,-----
 - „przeciw”: **10.010**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 16 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 17

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

w dniu 05.08.2020 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019**

„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 2019.-----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
- „za”: **2.643.910**, -----
- „przeciw”: **10.010**, -----
- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**. -----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 17 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 18

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.343.729,28 zł, -----

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące stratę netto w kwocie 741.321,40 zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie – 741.321,40 zł, -----
- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 550.769,84 zł, -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 405.020,29 zł,-----
- 6) informację dodatkową, -----
- 7) Sprawozdanie Zarządu. -----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**,-----
 - „przeciw”: **10.010**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 18 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 19

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku**

**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i
Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały: -----

„Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INC
S.A.

Działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje niniejszą Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

Ustanowienie niniejszej Polityki, poprzez jasno sprecyzowane kryteria przyznawania wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje zarządcze oraz nadzorcze, przyczyni się do realizacji celów i strategii Spółki poprzez m.in.: -----

- pewność i stabilność wypłacanych wynagrodzeń, -----
- zwiększenie motywacji i zaangażowania członków organów Spółki otrzymujących wynagrodzenie według przejrzystych zasad,-----
- zwiększenie adekwatności wynagrodzenia osób pełniących funkcję zarządcze oraz nadzorcze do panujących warunków ekonomicznych.-----

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne i definicje-----

§ 1.

1. Niniejsza polityka wynagrodzeń ma na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. -----
2. Polityka określa zasady wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zasady ustalania przez INC S.A. zmiennych składników wynagrodzeń oraz innych dodatkowych świadczeń jakie przysługują z tytułu piastowania funkcji nadzorczych i zarządczych w Spółce. -----
3. Niniejsza Polityka została przyjęta przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i panujących warunków makroekonomicznych. -----

§ 2.

Pojęcia użyte w Polityce otrzymują następujące znaczenie: -----

- 1) INC S.A., Spółka – INC S.A. z siedzibą w Poznaniu,-----
- 2) Polityka Wynagrodzeń– niniejsza polityka wynagrodzeń przyjęta przez INC S.A., -----
- 3) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza INC.S.A., -----
- 4) Zarząd – Zarząd INC S.A., -----
- 5) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ----
- 6) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy INC S.A., -----
- 7) Grupa Kapitałowa – INC S.A. i kontrolowane przez nią jednostki zależne. -----

ROZDZIAŁ 2. Ogólne zasady wynagradzania-----

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane z uwzględnieniem skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach, o ile takie zostały powołane, są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu. ---
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za każde posiedzenie, odbywane w trybie stacjonarnym lub zdalnym. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania, na okres kadencji wynikający ze Statutu Spółki. -----
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w obradach Rady Nadzorczej, związanych z kosztami dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
6. Walne Zgromadzenie sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie, w jakim jej postanowienia dotyczą członków Rady Nadzorczej, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia, o ile takie przysługują, przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia. -----

Wynagrodzenie członków Zarządu

§ 4.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane uchwałą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane z uwzględnieniem skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu należnego z tytułu powołania ustala Rada Nadzorcza w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób pełniących funkcję członków Zarządu, w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności,

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członków Zarządu. -----

2. Członkowie Zarządu otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie pieniężnej, na podstawie powołania. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu powołania, członek Zarządu może być zatrudnionym w Spółce na określonych stanowiskach na podstawie umowy o pracę lub umowy o podobnym charakterze, lub też może świadczyć na rzecz Spółki usługi. -----
3. Powołanie członka Zarządu następuje na okres kadencji. Zawierane umowy o pracę z członkami Zarządu zawierane są na czas oznaczony lub nieoznaczony. Rozwiązanie umów lub innych stosunków prawnych następuje zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. -----
4. Rada Nadzorcza w formie uchwały ustala łączną kwotę wynagrodzenia miesięcznego dla poszczególnych członków Zarządu, z uwzględnieniem wszystkich podstaw jego wypłaty. -----
5. Łączna wysokość stałego wynagrodzenia miesięcznego dla członka Zarządu powinna być ustalona zgodnie z ust. 1, i nie powinna przekraczać pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku. -----
6. Członkom Zarządu Emitenta, w przypadku odwołania przez uprawniony organ Spółki przed upływem kadencji lub też braku powołania na nową kadencję, przysługiwać będzie odprawa w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Odprawa nie przysługuje w przypadku dobrowolnej rezygnacji członka Zarządu lub niewyrażenia przez niego zgody na kandydowanie na kolejną kadencję, z wyłączeniem przypadków, w których rezygnacja lub

niewyrażenie zgody na kandydowanie spowodowane było umyślnym i rażącym działaniem Spółki lub jej organów. -----

7. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania z samochodu służbowego, komputera i telefonu komórkowego. Spółka może na swój koszt zawrzeć polisę ubezpieczeniową od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (polisa D&O) obejmującą m.in. członków Zarządu. Spółka pokrywa inne wydatki niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu, np. koszty wyjazdów służbowych, uczestnictwa w konferencjach itp. -----
8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania systemu premiowego dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem następujących zasad: -----
 - a) premia może składać się z jednej, lub większej liczby części; -
 - b) co najmniej jedna i najistotniejsza część premii powinna być uzależniona od kryterium finansowego (w tym w szczególności zysku brutto Spółki lub Grupy Kapitałowej, lub Spółki i wybranych spółek z Grupy Kapitałowej), -----
 - c) premia może być przyznana, jeśli ustalone kryteria zostaną zrealizowane; -----
 - d) dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki na poczet premii rocznej dla członków Zarządu; -----
 - e) wypłata premii rocznej dla członków Zarządu może nastąpić na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej nie wcześniej niż po przedłożeniu Spółce przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe za dany rok sprawozdania z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. -----
9. Zakłada się, że łączna wysokość wypłaconych premii nie może przekraczać: -----

- w przypadku części premii uzależnionej od kryterium finansowego – 10% zysku brutto Spółki w danym roku obrotowym, -----
 - w przypadku pozostałej części premii, o ile jest przyznana – 100% wynagrodzenia rocznego członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym. -----
10. Premia pieniężna, o której mowa w ust. powyższym, wypłacana będzie po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą, która ustali także ostateczną wysokość premii i jej podział pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. -----
 11. W ramach systemu premiowego, o którym mowa powyżej, uwzględniani mogą być także członkowie zarządów pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC.-----
 12. Odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu może nastąpić w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.-----
 13. Działalności Spółki nie cechuje negatywny wpływ na środowisko ani na społeczność w której funkcjonuje Spółka, w związku z czym Rada Nadzorcza może, ale nie musi przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania członków Zarządu w sposób bezpośredni uwzględniać kryteria dotyczące interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. -----
 14. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza sprawują nadzór nad Polityką w zakresie, w jakim jej postanowienia dotyczą członków Zarządu, w tym dokonują weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników

wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia. -----

15. Spółka nie zakłada żadnej stałej proporcji pomiędzy składnikami wynagrodzeń członków Zarządu. Poza przyznawanym wynagrodzeniem stałym, pozostałe świadczenia są każdorazowo określone przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej i możliwości Spółki. -----

Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych

Emerytur

§ 5.

1. W Spółce nie wprowadzono ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu, od momentu wprowadzenia w Spółce Pracowniczych Planów Kapitałowych będą mogli przystąpić do nich zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. -----

Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej przy ustanawianiu polityki

wynagrodzeń

§ 6.

1. Spółka ustala wynagrodzenia wszystkich pracowników w odniesieniu do swoich możliwości finansowych, w oparciu o kwalifikacje, doświadczenie, zakres zadań oraz indywidualny wkład jaki poszczególne osoby wnoszą do Spółki.-----
2. Przy określaniu stałego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uwzględnia się średnie, miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników niepiastujących funkcji w organach Spółki. -----

3. Wartość części stałej wynagrodzenia członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej nie może przekraczać 10-krotności średniego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych pracowników. Do wyliczenia średniego miesięcznego wynagrodzenia pozostałych pracowników uwzględnia się ich zatrudnienie w innych spółkach z Grupy, w tym uzyskiwane na podstawie innej niż umowa o pracę; nie uwzględnia się natomiast wynagrodzenia osób odbywających staże lub praktyki studenckie. -----
4. Spółka dokłada wszelkich starań, aby system wynagrodzeń dotyczący wszystkich pracowników opierał się na przejrzystych zasadach, był adekwatny do indywidualnych kompetencji oraz odpowiadał aktualnym warunkom rynkowym. -----

ROZDZIAŁ 3. Zasady dotyczące przyjmowania i aktualizacji Polityki Wynagrodzeń -----

Proces decyzyjny przeprowadzany w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

§ 7.

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń sporządza Zarząd w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. -----
2. Zaopiniowany projekt Polityki Wynagrodzeń Zarząd przekazuje Walnemu Zgromadzeniu, które decyduje o jej ostatecznym brzmieniu. -----
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje i aktualizuje Politykę Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata.-----
4. W przypadku identyfikacji potrzeby zmiany aktualnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd mogą wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę albo aktualizację Polityki Wynagrodzeń. -----

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§ 8.

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Po raz pierwszy Rada Nadzorcza sporządzi sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020. -----
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej. -----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. -----
4. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia opiniującego sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie. -----

Środki podjęte w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

§ 9.

1. Spółka na bieżąco wdraża działania mające zapobiec powstawaniu konfliktu interesów związanych z polityką wynagrodzeń. W tym celu w Spółce obowiązuje podział kompetencyjny w ustalaniu wynagrodzeń przewidziany w przepisach kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim wynagrodzenia dla członków Zarządu są uchwalane przez Radę Nadzorczą, a wynagrodzenie przysługujące poszczególnym członkom Rady Nadzorczej jest uchwalane przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Spółka w celu uniknięcia konfliktu interesów kieruje się jasnymi zasadami dotyczącymi Polityki Wynagrodzeń zgodnie z którymi

osoby zajmujące podobne stanowiska i posiadające podobne kompetencje, powinny uzyskiwać podobne wynagrodzenia, uzależnione od kwalifikacji, doświadczenia oraz zakresu obowiązków powierzonych przez Spółkę. -----

3. Podmioty odpowiedzialne za Politykę Wynagrodzeń na bieżąco weryfikują możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z niniejszą Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki. -----
4. W razie zaistnienia i powzięcia informacji o potencjalnym konflikcie interesów w Spółce, zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza mogą wystąpić do Walnego Zgromadzenia o podjęcie działań w celu wyeliminowania konfliktu. -----

Stosowanie Polityki Wynagrodzeń

§ 10.

1. Spółka wypłaca członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów dotyczących wyników finansowych i niefinansowych jak również przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. -----
3. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Obowiązujące w dniu wejścia Polityki uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu, o ile są zgodne z niniejszą Polityką, pozostają w mocy.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **2.653.920**, w tym: -----
- „za”: **2.643.910**, -----
- „przeciw”: **10.010**, -----
- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **9,58 %**. -----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 19 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 20

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

w dniu 05.08.2020 roku

**w sprawie potwierdzenia utraty członkostwa Elizy Bogusławskiej
w Radzie Nadzorczej**

„§ 1

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Elizę Bogusławską, Walne Zgromadzenie potwierdza utratę członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Elizę Bogusławską. -----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
- „za”: **2.643.920**, -----
- „przeciw”: **10.000**, -----

- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
9,58 %.-----

W tym miejscu akcjonariusz Sebastian Bogusławski oświadczył, iż głosował przeciwko Uchwale nr 20 oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 21

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 05.08.2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Marcina Ostaszewskiego, PESEL: 87100907639. -----

§ 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: **2.653.920**, w tym: -----
 - „za”: **2.643.910**,-----
 - „przeciw”: **10.010**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.153.920**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
9,58 %.-----

W tym miejscu akcjonariusze Sebastian Bogusławski i Sergiusz Frąckowiak oświadczyli, iż głosowali przeciwko Uchwale nr 21 oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów. -----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani dalszych sprzeciwów wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----