

Treść uchwalonych w dniu 10 sierpnia 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) zmian do Statutu Spółki

Zmiany uchwalone uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Dodanie w § 6 Statutu Spółki ust. 1¹ – 1³

- „1¹. Na podstawie „Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii E, pozbawienia w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych na akcje serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (ASO) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz dematerializacji akcji serii E i obligacji zamiennych na akcje serii E” (**„Uchwała o Emisji Obligacji Zamiennych”**) kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 893.176,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.786.352 (jednego miliona siedmiuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości 893.176,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczowi obligacji zamiennych (oznaczanych serią A1, serią A2, serią A3 itd.) wyemitowanych na podstawie Uchwały o Emisji Obligacji Zamiennych, wskutek zamiany posiadanych przez niego obligacji zamiennych.
- 1². Osobą uprawnioną do objęcia akcji serii E jest posiadacz obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały o Emisji Obligacji Zamiennych.
- 1³. Wynikające z obligacji zamiennych prawa do objęcia akcji serii E mogą być wykonywane w terminie do dnia 30 czerwca 2033 roku.”

Zmiany uchwalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Dodanie w § 6 Statutu Spółki ust. 1⁴ – 1⁶

- „1⁴. Na podstawie „Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 620.266,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.240.532 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset trzydziestu dwóch) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej

0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości 620.266,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B.

- 1⁵. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę.*
- 1⁶. Wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B prawa do objęcia akcji serii F mogą być wykonywane w terminie do dnia 30 czerwca 2032 r.”*