

**WYPIS**

Repertorium A numer 10351/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021 r.) **notariusz Olimpia Płonka**, 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, otworzył o godzinie 12:10 pod nieobecność przewodniczącej Rady Nadzorczej, jej członek - pan **Paweł Damian Sobik**, według oświadczenia zamieszkały pod adresem:

używający imienia **Paweł**, posługujący się numerem PESEL \_\_\_\_\_ którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego \_\_\_\_\_ następnie zaproponował kandydaturę prezesa zarządu Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

#### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

kworun  
powzię

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

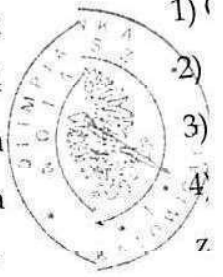
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Władysława Wychowaniec.-----

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

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. 402<sup>1</sup> 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



sp

w sp

1.

w F

1) (

2)

3)

4)

z

5

(

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.-----

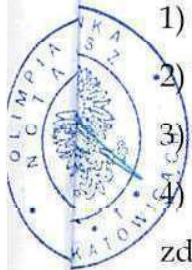
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----

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 sprawi

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

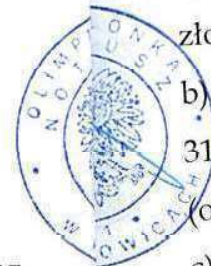
finan

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 jedenaście złotych), -----

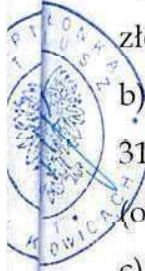
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 89.000,00 zł (osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych), -----

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**

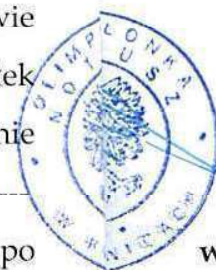
**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.-----

**§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

stanowić

9.479.54

więc ucl

Pr

spó

w spr

pods

prze

(osie

w g

stal

9.4

wi

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

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 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----

#### § 1

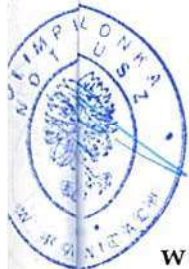
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości 89.000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy-----

#### § 2

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

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 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.-----

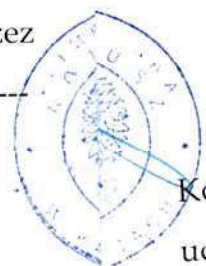
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 7.821.484 akcji stanowiących 54,76 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.821.484 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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 spr  
przez

Han  
Spół  
nieg



Ko  
ud

w  
st  
8.  
w



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



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

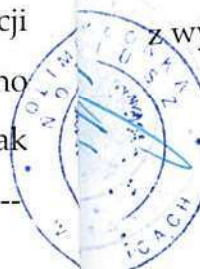
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

## § 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.-----



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.-----

### § 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.--

### § 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. -----

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.-----

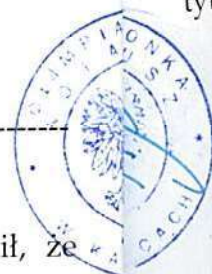
Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończyło swe obrady o godzinie 12:25. -----

### II.

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

### III.

Notariusz pouczyła Przewodniczącego, że:-----



- Zarząd  
pełnom  
- notar  
Elektro

tytuł

1

prz

ws

no

ka


- go  
tu  
--
- 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. -----

## 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 900,00 zł (dziewięćset 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 900,00 zł, czyli kwotę 207,00 zł (dwieście siedem złotych).-----

Zatem łącznie **1.107,00 zł** (jeden tysiąc sto siedem złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej w terminie wskazanym na fakturze VAT.-----

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.