

**UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026**

**UCHWAŁA NR 3/2026 RADY NADZORCZEJ  
spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 3 czerwca 2026 r.**

**w sprawie oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A.  
za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A., działając na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Incuvo S.A. oraz art. 382 § 3 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Incuvo S.A. za rok obrotowy 2025 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.478.279,16 zł;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 2.349.969,65 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.328.643,97 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.599.638,31 zł; oraz
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2026 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 3 czerwca 2026 r.**

**w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A.**  
**w roku obrotowym 2025**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A., działając na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Incuvo S.A. oraz art. 382 § 3 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, niniejszym pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2026 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 3 czerwca 2026 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A., działając na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Incuvo S.A. oraz art. 382 § 3 pkt 2 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Incuvo S.A., aby stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 2.349.969,65 zł, wykazaną w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2026 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 3 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia**  
**porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A. („**Spółka**”) działając w nawiązaniu do zasady 7 zawartej w zbiorze „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024*” uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2026 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 3 czerwca 2026 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje 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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2025.
  - 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
    - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2025,
    - b) Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2025.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
  - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą.
  - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
  - 12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2026 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 3 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia  
członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w  
roku obrotowym 2025**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A. („**Spółka**”) działając w nawiązaniu do zasady 7 zawartej w zbiorze *„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”* uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2026 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 3 czerwca 2026 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2026r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wychowańcowi – Prezesowi Zarządu Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2026 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 3 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia  
członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w  
roku obrotowym 2025**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A. („**Spółka**”) działając w nawiązaniu do zasady 7 zawartej w zbiorze *„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”* uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2026 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 3 czerwca 2026 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kirsteinowi – Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2026 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 3 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia  
wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A. („**Spółka**”) działając w nawiązaniu do zasady 7 zawartej w zbiorze „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024*” niniejszym uchwała co następuje:

**§1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1** do Uchwały nr 10/2026 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 3 czerwca 2026 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i § 16 ust. 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Adriana Górskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, powołanego w trybie § 16 ust. 17 Statutu Spółki w drodze kooptacji w dniu 24 października 2025 r., na okres wspólnej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej, która rozpoczęła się w dniu 24 stycznia 2025 r.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.