

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INC SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.06.2022 roku

w prawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Sebastiana Huczek. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 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 stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 5 i następnych porządku obrad. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że walne zgromadzenie spółki pod firmą **INC SPÓŁKA AKCYJNA**, jest zdolne do podejmowania uchwał, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia WZA oraz zaproponował podjęcie uchwały nr dwa w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INC SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 27.06.2022 roku
w prawie przyjęcia porządku obrad

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 2021. ---

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021. -----
13. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków zarządu oraz rady nadzorczej za rok 2021. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki – uchwalenia kapitału docelowego.
15. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji,-----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 33.912.130,26 zł, -----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.857.633,60 zł, -----

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 4.857.633,60 zł, ---

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 3.412.461,72 zł. -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3.454.444,20 zł. -----
- f) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.
w sprawie: w sprawie podziału zysku za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku w kwocie 4.857.633,60 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji, stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

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

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
2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 1 143 276 akcji stanowiących 9,49% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1 143 276 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1 143 276 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.

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

*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 Wiceprezesowi Zarządu INC SA w Poznaniu
– Panu Sebastianowi Huczkwowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

*- oddano ważne głosy z 3 474 025 akcji stanowiących 28,85% kapitału zakładowego
spółki, -----*

- łącznie oddano 4 974 025 ważnych głosów, -----

*- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 4 974 025 głosami za przy braku głosów
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----*

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.

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

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 Zarządu INC SA w Poznaniu – Panu Wojciechowi Iwaniukowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 3 975 249 akcji stanowiących 33,01% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 475 249 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 5 475 249 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 10

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

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

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 – Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

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

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 Andrzejowi Gałgankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

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

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 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

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

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 Mariuszowi Sadłocha absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego
spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.

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

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 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego
spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.

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

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 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 16

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

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

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 Marcinowi Ostaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021..-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----
 - łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----
 - walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----
-

UCHWAŁA NR 17

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INC za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 52.290.901,50 zł,
-

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 5.407.442,62 zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.407.442,62 zł, ---

- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 075 049,70 zł, -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.467.793,44 zł, -----
- 6) informację dodatkową, -----
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

Przedstawienie i omówienie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie działalności spółki w 2021 roku. -----

Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków zarządu oraz rady nadzorczej za rok 2021. -----

UCHWAŁA NR 18

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

w dniu 27.06.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej INC S.A. z działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 19

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2022 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego

§1

Zmienia się statut Spółki przez dodanie § 3b o następującym brzmieniu: -----

„§ 3b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.000.000 (trzy miliony) sztuk. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne. -----

4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do: -----

a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----

b) ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą rady nadzorczej; -----

c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----

d) ustalania trybu oferty, szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji. -----

e) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” --

Działając na podstawie art. 445 § 1 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego: Umotywowanie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości emitowania akcji celem pozyskania kapitału na rozwój w sposób umożliwiający elastyczne i szybkie działanie. Trudne bieżące otoczenie rynkowe powoduje, że Spółka powinna mieć możliwość szybkiego działania i reagowania na bieżące okoliczności. Jednocześnie wysokość maksymalnego podwyższenia nie przekracza 10% łącznej liczby akcji emitenta, w związku z czym nie stanowi ryzyka istotnego rozwodnienia akcjonariuszy. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem rejestracji zmian statutu w KRS.-----

Przewodniczący stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 4 081 275 akcji stanowiących 33,89% kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 5 581 275 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 5 581 275 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę. -----
