

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Suchy.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za Uchwałą: 13.168.180,-----  
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

- Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenia głosów.-----
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
    - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
    - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
    - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,-----
    - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 13.168.180,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie  
Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenia głosów*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenie głosów.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 13.168.180,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 13.168.180,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.199.035,24 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 777.227,61 złotych;-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 117.923,42 złotych;-----
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 749.555,61 złotych;-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 13.168.180,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 777.227,61 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 61/100) przeznaczyć w kwocie 27.672 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w kwocie 749.555,61 złotych (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 61/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za Uchwałą: 13.168.180,-----  
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,  
pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt

3 KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Dariuszowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.648.750 ważnych głosów z 6.185.000 akcji stanowiących 56,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 8.648.750,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,  
pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Pani Krystynie Bartosik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 13.168.180,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk  
pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku  
obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Pani Sabinie Nalborczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 13.168.180,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Klaudiuszowi Bartosik,  
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym*

2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Klaudiuszowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 13.168.180,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,  
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Markowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2.**

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



W głosowaniu tajnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 13.168.180,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,  
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Ludwikowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.---

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 13.168.180 ważnych głosów z 9.518.180 akcji stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 13.168.180,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----