

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odstępuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2018*

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 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*  
*za rok obrotowy 2018*

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 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.060.406,79 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 401.011,54 złotych;

- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 168.224,80 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 401.011,54 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2018*

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 2018 w kwocie 401.011,54 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy jednaście złotych 54/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,  
pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018*

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 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8.678.980 ważnych głosów z 6.215.230 akcji stanowiących 56,62 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 8.678.980 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,*  
*pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*  
*w roku obrotowym 2018*

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Krystynie Bartosik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk*  
*pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku*  
*obrotowym 2018*

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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,  
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018*

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 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,  
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018*

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Ludwikowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Cioć,  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018*

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Ewelinie Cioć absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

Na tym protokół zakończono.