

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W DNIU 30 CZERWCA 2026 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Kirsteina.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała nr 3
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 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Incuvo S.A. w roku obrotowym 2025**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2025**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Incuvo S.A. za rok obrotowy 2025, 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 została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty Incuvo S.A. za rok obrotowy 2025

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Incuvo S.A. za zakończony rok obrotowy 2025 w wysokości 2.349.969,65 zł, wykazaną w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, w całości, z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 7
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 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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 8
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 została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 9
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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 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 Aleksandrowi Marcinowi Ferencowi

– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 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 Piotrowi Witkowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 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 Adamowi Alkerowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 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 Sebastianowi Wojciechowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 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 Adrianowi Górskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 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 Kornelowi Jaskule – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 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 Sergiej Bezniakow – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 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 Marcinowi Bierutowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.