

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącym Piotra Orłowskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 4.278.258 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” było 5.000 (pięć tysięcy) głosów, „wstrzymujących się” było 58.097 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.341.355 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.841.355 (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta). -----

Przewodniczący po sprawdzeniu jeszcze raz i podpisaniu listy obecności stwierdził, że zgodnie z listą obecności na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **2.841.355** (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, którym odpowiada **4.341.355** (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów, - procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowy wynosi **34,06 %**

(trzydzieści cztery i sześć setnych procenta) i jest ono zdolne do podejmowania uchwał. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 4.313.258 (cztery miliony trzysta trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” było 5.000 (pięć tysięcy) głosów, „wstrzymujących się” było 23.097 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.341.355 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.841.355 (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta). -----

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. otwarcie obrad, -----
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, ----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki,
7. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
8. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
9. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
10. podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, -----
11. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, --

12.podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, - - - - -

13.zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 4.325.705 (cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć) głosów, „przeciw” było 5.000 (pięć tysięcy) głosów, „wstrzymujących się” było 10.650 (dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.341.355 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.841.355 (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta). - - - - -

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej
akcji i zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 455 w zw. z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty **16.686.198 zł** (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty **834.309,90 zł** (osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę **15.851.888,10 zł** (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 2,00 zł (dwa złote) do 0,10 zł (dziesięć groszy). - - - - -

2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z czym nie dokonuje się zwrotu wkładów. - - - - -
3. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. - - - - -
4. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o utworzeniu z kwoty obniżenia kapitału rezerwowego w kwocie 15.851.888,10 zł (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy). Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. - - - - -

§ 2

W związku z powyższym zmianie ulega § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: - - - - -

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 834.309,90 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: - - - - -

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - - - - -*
- b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”. - - - - -*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd. - - - - -

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 4.325.705 (cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć) głosów, „przeciw” było 10.000 (dziesięć tysięcy), „wstrzymujących się” było 5.650 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.341.355 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta

pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.841.355 (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta). - - - - -

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2019 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **130.000,00 zł** (sto trzydzieści tysięcy złotych). - - - - -
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii C"). - - - - -
3. Cena emisyjna akcji serii C będzie równa wartości nominalnej. - - - - -
4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. - - - - -
5. Akcje serii C pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. - - - - -

6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do Wojciecha Iwaniuka, Kamila Gemry, Andrzeja Szurka lub osób przez nich wskazanych oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 20.05.2020 r. -----
9. Akcje zwykłe imienne serii C będą mogły być zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, na wniosek akcjonariusza, tylko jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 (pięć) następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 23 września 2022 r. co najmniej 2,00 zł (dwa złote). -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Jeżeli dojdzie do zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 934.309,90 zł (dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”. -----*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd, z zastrzeżeniem uprzedniej lub równoczesnej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominału akcji do 0,10 zł (dziesięć groszy). - - - - -

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 4.324.058 (cztery miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” było 10.000 (dziesięć tysięcy), „wstrzymujących się” było 7.297 (siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.341.355 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.841.355 (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta). - - - - -

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INC S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 listopada 2019 roku

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **120.000,00 zł** (sto dwadzieścia tysięcy złotych). - - - - -
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.200.000 (jeden milion dwieście

- tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej "akcjami serii D"). - - - - -
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa wartości nominalnej. - - - - -
 4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. - - - - -
 5. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. - - - - -
 6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi. - - - - -
 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do Wojciecha Iwaniuka, Kamila Gemry, Andrzeja Szurka lub osób przez nich wskazanych oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. - - - - -
 8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 marca 2020 r.. - - - - -
 9. Akcje zwykłe imienne serii D będą mogły być zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, na wniosek akcjonariusza, tylko jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 (pięć) następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do 23 września 2022 r. co najmniej 4,00 zł (cztery złote). - - - - -

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie

Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Jeżeli dojdzie do zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.084.309,90 zł (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: - - - - -

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - - - - -*
- b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - - - - -*
- c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - - - - -*
- d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - - - - -*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd, z zastrzeżeniem uprzedniej lub równoczesnej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominału akcji do 0,10 zł (dziesięć groszy).

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 4.308.258 (cztery miliony trzysta osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” było 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące), „wstrzymujących się” było 9.097 (dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.341.355 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.841.355 (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta). - - - - -

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2019 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **120.000,00 zł** (sto dwadzieścia tysięcy złotych). - - - - -
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E"). - - - - -
3. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa wartości nominalnej. - - - - -
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. - - - - -
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. - - - - -
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi. - - - - -
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do Wojciecha Iwaniuka, Kamila Gemry, Andrzeja Szurka lub osób przez nich wskazanych oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. - - - - -
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30.03.2020 r. - - - - -

9. Akcje zwykłe imienne serii E będą mogły być zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, na wniosek akcjonariusza, tylko jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 (pięć) następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie w okresie podjęcia niniejszej uchwały do 23.10.2022 r. co najmniej 6,00 zł (sześć złotych).

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Jeżeli dojdzie do zamiany akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, - - - -
- zawarcia umów o objęcie akcji, -
- złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.204.309,90 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - - - - - - - - - - -*
- b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - - - - - - - - - - -*
- c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - - - - - - - - - - -*
- d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - - - - - - - - - - -*
- e) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - - - - - - - - - - -*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd, z zastrzeżeniem uprzedniej lub równoczesnej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominału akcji do 0,10 zł (dziesięć groszy).

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 4.268.258 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” było 31.000 (trzydzieści jeden tysięcy) głosów, „wstrzymujących się” było 42.097 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.341.355 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.841.355 (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta). - - - - -

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę wyemitowanych przez nią akcji (akcji własnych) w celu ich umorzenia, na zasadach określonych powyżej. - - - - -
2. Spółka uprawniona będzie do nabycia Akcji własnych serii C, serii D lub serii E w celu umorzenia, pod następującymi warunkami: - - - - -
 - a) jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie od 21.11.2019 r. do 23.10.2022 r. co najmniej 2,00 zł (dwa złote), Spółka nabędzie w celu umorzenia wszystkie Akcje serii C, D, E,
 - b) jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 (pięć) następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie

w okresie od 21.11.2019 r. do 23.10.2022 r. co najmniej 4,00 zł (cztery złote), Spółka nabędzie w celu umorzenia wszystkie Akcje serii D, E, - - c) jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 (pięć) następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie od 21.11.2019 r. do 23.10.2022 r. co najmniej 6,00 zł (sześć złotych),

Spółka nabędzie w celu umorzenia wszystkie Akcje serii E, - - - - -

d) średni kurs zamknięcia ustalać się będzie na podstawie danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na stronie www.gpw.pl, - - - - -

e) Zarząd INC dokonuje analizy spełniania warunków, o których mowa powyżej. W przypadku, jeżeli średni kurs zamknięcia z 5 (pięć) następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie co najmniej 2,00 zł (dwa złote), 4,00 zł (cztery złote) lub 6,00 zł (sześć złotych) Zarząd INC w drodze uchwały stwierdza wygaśnięcie uprawnienia do nabycia akcji własnych, w stosunku do odpowiedniej serii akcji. Odpis uchwały może być wydany na żądanie akcjonariusza akcji serii C, D lub E, - - - - -

f) w celu podjęcia uchwały przez Zarząd INC musi on dysponować informacją potwierdzającą średni kurs akcji, sporządzoną na podstawie określonej w lit. d. powyżej, podpisaną przez maklera papierów wartościowych dowolnej firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego), - - -

g) jeżeli w okresie do dnia 23.09.2022 r. kurs akcji nie osiągnie poziomów określonych powyżej, Zarząd Spółki niezwłocznie przystąpi do nabycia Akcji jako akcji własnych, a następnie do ich umorzenia, - - - - -

h) przedmiotem nabycia mogą być akcje własne serii C, serii D, serii E Spółki w pełni pokryte, - - - - -

3. Nabycie akcji własnych Spółki nastąpi w drodze transakcji cywilnoprawnych. - - - - -

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.700.000 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych). - - - - -
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31.12.2022 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. - - - - -
6. Nabywanie akcji własnych Spółki nastąpi za cenę 0,10 zł za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota nie większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia. - - - - -
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. - - - - -
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych. - - - - -
10. W celu realizacji powyższych postanowień tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 4.323.258 (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” było 18.000 (osiemnaście tysięcy) głosów, „wstrzymujących się” było 97 (dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.341.355 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano

ważne głosy z 2.841.355 (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta). - - - - -

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Mateusza Wcześniaka do Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 3.543.538 (trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem) głosów, „przeciw” było 10.442 (dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa), „wstrzymujących się” było 779.609 (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.333.589 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.833.589 (dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 33,96 % (trzydzieści trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta). - - - - -

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

W Statucie Spółki, § 5 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie: - - - -
„Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.”. - - - -

§ 2

W Statucie Spółki, § 5 ust. 4 Statutu przyjmuje następujące brzmienie: - - - -
„Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.”. - - - -

§ 3

W Statucie Spółki, § 6 Statutu przyjmuje następujące brzmienie: - - - -
*„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. - - - -
 2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. - - - -
 3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.”*. - - - -

§ 4

W Statucie Spółki, § 7 Statutu przyjmuje następujące brzmienie: - - - -
„Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.”. - - - -

§ 5

W Statucie Spółki, § 9 ust. 4 Statutu przyjmuje następujące brzmienie: - - - -
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.”. - - - -

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem zarejestrowania zmian przez Sąd. - - - -

2. Kadencje organów spółki będące w trakcie biegu ulegają przedłużeniu wraz z rejestracją stosownych zmian Statutu. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że „za” oddano 4.278.253 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) głosów, „przeciw” było 2.000 (dwa tysiące) głosów, „wstrzymujących się” było 61.102 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 4.341.355 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.841.355 (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,06 % (trzydzieści cztery i sześć setnych procenta). -----

Informacja o zgłoszonych sprzeciwach:

Pełnomocnicy akcjonariusza Sebastiana Bogusławskiego zgłosili sprzeciw do uchwał nr 4, 5, 6, 7, 8.

