

**„STATUT SPÓŁKI  
INCANA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w ŚCINAWIE**

*(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 8 grudnia 2020 r.)*

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Artykuł 1**

1. Spółka działa pod firmą INCANA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu INCANA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

**Artykuł 2**

Siedzibą Spółki jest Ścinawa.

**Artykuł 3**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**Artykuł 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z,
  - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu 23.62.Z,
  - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 23.69.Z,
  - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 17.21.Z,
  - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,
  - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.A,
  - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z,
  - Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,
  - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,
  - Działalność związana z pakowaniem 82.92.Z,
  - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,

2. *Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.*
3. *Dokonanie zmiany przedmiotu działalności gospodarczej Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.*

### **III. KAPITAŁ I AKCJE**

#### **Artykuł 5**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.097.680,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
  - a) *3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, oznaczonych numerami od A 0000001 do A 3650000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) jedna akcja;*
  - b) *3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B 0000001 do B 3650000 o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
  - c) *2.306.800 (słownie: dwa miliony trzysta sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C 0000001 do C 2306800 o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
  - d) *1.370.000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D 0000001 (słownie: jeden) do numeru D 1370000 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.*
2. *Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem art. 7 poniżej.*
3. *Koszty zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela ponosi Spółka.*
4. *W przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela, przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa.*
5. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*

#### **Artykuł 6**

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).*
2. *Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.*
3. *Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.*

4. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów.

## **ZBYCIE AKCJI. ZAMIANA AKCJI.**

### **Artykuł 7**

1. Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu.
2. Zbycie pod jakimkolwiek tytułem prawnym akcji imiennych serii A lub ich zamiana na akcje na okaziciela, wymaga wcześniejszego złożenia wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A lub wskazanym przez nich na piśmie, w odpowiedzi na ofertę, osobom („**Osoby Wskazane**”), przez akcjonariusza zainteresowanego zbyciem lub zamianą akcji na akcje na okaziciela („**Akcjonariusz Zobowiązany**”), oferty sprzedaży akcji imiennych serii A przeznaczonych do zbycia lub zamiany („**Oferta**”).
3. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 poniżej, nabycie akcji imiennych serii A następuje za cenę nie wyższą aniżeli niższa z następujących wartości:
  - a) iloczyn aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję, ustalonych na podstawie ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie oraz liczby akcji przeznaczonych do zbycia lub zamiany; albo
  - b) średni kurs akcji Spółki z notowań na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu z ostatniego kwartału poprzedzającego bezpośrednio datę złożenia Oferty.
4. Nabycie akcji imiennych serii A może nastąpić za cenę zgodnie ustaloną przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A oraz przez Akcjonariusza Zobowiązanego.
5. Każdy z adresatów Oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest uprawniony do nabycia całości lub części oferowanych akcji. Jeżeli Ofertę przyjął tylko jeden z jej adresatów nabywa on całość zbywanych lub przeznaczonych do zamiany akcji na warunkach przedstawionych w Ofercie, z zastrzeżeniem ust. 3, natomiast jeżeli Ofertę przyjął więcej niż jeden z jej adresatów, wówczas ogólna liczba akcji zbywanych lub przeznaczonych do zamiany jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy chętnych do ich nabycia w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji imiennych serii A, w momencie składania Oferty przez Akcjonariusza Zobowiązanego oraz proporcjonalnie do ilości akcji, których część nabycia zadeklarowali. W przypadku przyjęcia Oferty przez Osoby Wskazane parytet przypadających na nich akcji ustalany jest odpowiednio do ilości akcji imiennych serii A posiadanych przez wskazującego ich akcjonariusza.
6. Oferta złożona przez Akcjonariusza Zobowiązanego powinna być wiążąca, przez co najmniej 3 miesiące licząc od dnia jej doręczenia ostatniemu z pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A.
7. Jeżeli w terminie ważności Oferty żaden z akcjonariuszy, do których Oferty zostały skierowane nie przyjmie Oferty lub Oferty nie przyjmą Osoby Wskazane przez niego, Akcjonariusz Zobowiązany może akcje imienne serii A sprzedać osobie trzeciej lub Spółka dokona ich zamiany na akcje na okaziciela.
8. Niezachowanie przez Akcjonariusza Zobowiązanego określonej w niniejszym artykule procedury, skutkuje nieważnością rozporządzenia akcją imienną. W takiej sytuacji jedynym uprawnionym z akcji pozostaje jej zbywca.

## **Artykuł 8**

1. *Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
2. *Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.*
3. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, podstawę umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
4. *Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajduje ust. 5 i 6 poniżej.*
5. *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:*
  - a) *wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;*
  - b) *przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, określoną kwotę na sfinansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;*
  - c) *określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;*
  - d) *określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.*
6. *Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.*

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **Artykuł 9**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

### **ZARZĄD**

#### **Artykuł 10**

1. *Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy.*
2. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną.*
3. *Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza, dokonująca wyboru członków Zarządu.*
4. *Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.*

5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. O swojej rezygnacji Członek Zarządu powinien poinformować także Radę Nadzorczą, z wyłączeniem przypadków, gdy zgodnie z Kodeksem spółek handlowych rezygnacja jest składana Radzie Nadzorczej albo żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony.
6. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Działalność Zarządu obejmuje wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przez niniejszy statut Spółki oraz przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
9. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest — tak w przypadku zarządu jednoosobowego jak i zarządu wieloosobowego — każdy członek Zarządu samodzielnie.
10. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk każdego członka Zarządu lub prokurenta.

#### **Artykuł 11**

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej.

### **RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł 12**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - a) tak długo jak akcjonariusz Ryszard Bartosik posiada co najmniej 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy akcjonariusz przestanie posiadać 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji Spółki;
  - b) tak długo jak akcjonariusz Dariusz Suchy posiada co najmniej 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy akcjonariusz przestanie posiadać 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji Spółki;

- c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. *Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji lub scalenia akcji.*
  5. *W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza uprzywilejowanego, o którym mowa w ust. 3 pkt a) lub b) i niedokonania w terminie kolejnych 7 dni wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce przez akcjonariusza wskazanego w ust. 3 pkt a) lub b), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru w trybie określonym w ust. 3 pkt a) lub b) nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.*

### **Artykuł 13**

1. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
2. *Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*
3. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Liczby kadencji członków Rady Nadzorczej nie ogranicza się.*
4. *Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.*

### **Artykuł 14**

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.*
2. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego — Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej należy zwołać również na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.*
4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres mailowy, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia osobiście, za pokwitowaniem odbioru.*
5. *Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez jego formalnego zwołania oraz proponowany porządek obrad - najpóźniej w dniu posiedzenia.
9. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Dodatkowo przebieg telefonicznego posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia utrwalającego dźwięk.
12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

#### **Artykuł 15**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście przy wykorzystaniu należytej wiedzy i doświadczenia z najwyższą starannością.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki.
3. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Wynagrodzenie winno pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

#### **Artykuł 16**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- b) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
- c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- d) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów, jak również w sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
- e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **Artykuł 17**

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Lubinie, Legnicy i Bielsku - Białej.*
2. *Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.*
4. *Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:*
  - a) *z własnej inicjatywy,*
  - b) *na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,*
  - c) *na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.*
5. *Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.*
6. *Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad oraz być uzasadniony.*
7. *Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć dni) przed terminem Walnego Zgromadzenia.*
8. *Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.*
9. *Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.*



### **Artykuł 18**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:*

- 1) *wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 12,*
- 2) *zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 3) *ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 19**

1. *Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.*
2. *Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe).*
3. *Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.*

### **Artykuł 20**

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie INCANA Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców.*

### **Artykuł 21**

1. *Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*
2. *Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).*

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 22**

*W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych”.*