

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
INCANA Spółka Akcyjna**

zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INCANA S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres admin@incana.pl lub faksem na nr +48 76 843 73 17.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki INCANA S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca
2023 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki INCANA S.A.
zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@incana.pl (lub faksem na nr +48 76 843 73 17) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 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 _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 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 Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c) pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2022,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - e) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki
 - f) kontynuacji działalności Spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 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.

* - niepotrzebne skreślić

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

* - niepotrzebne skreślić

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____
- _____
- _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

* - niepotrzebne skreślić

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2022r

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 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

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 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.690.264,15 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.998.127,02 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -392 001,61 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.998.127,02 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

* - niepotrzebne skreślić

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę za rok obrotowy 2022

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

* - niepotrzebne skreślić

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 1.998.127,02 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 02/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,

* - niepotrzebne skreślić

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Bartosikowi,

pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 01.07.2022 – 31.12.2022

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

§ 1.

Udziela się Panu Ryszardowi Bartosikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 01.07.2022 – 31.12.2022

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Bartosik,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022

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

§ 1.

Udziela się Panu Ryszardowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w *w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,

pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

w okresie 30.06.2022 – 31.12.2022

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 *w okresie 30.06.2022 – 31.12.2022.*

* - *niepotrzebne skreślić*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk,

pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2022 –

30.06.2022

* - niepotrzebne skreślić

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 okresie 01.01.2022 – 30.06.2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Czuchajewskiemu,

* - niepotrzebne skreślić

*pełniąceu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 30.06.2022 –
31.12.2022*

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

§ 1.

Udziela się Panu Edwardowi Czuchajewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 30.06.2022 –
31.12.2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022*

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 niej obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchy,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

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 Suchy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Cioć,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 30.06.2022 – 31.12.2022

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

§ 1.

* - niepotrzebne skreślić

Udziela się Pani Ewelinie Cioć absolutorium z wykonywania przez niej obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 30.06.2022 – 31.12.2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji

przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki

* - niepotrzebne skreślić

Akcjonariusze przedłożyli Walnemu Zgromadzeniu następujące oświadczenia o powołaniu w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji następujących osób:

- 1) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej
- 2) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej
- 3) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej
- 4) Akcjonariusz Dariusz Suchy powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej
- 5) Akcjonariusz Dariusz Suchy powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o artykuł 12 i art. 13 Statutu Spółki i na podstawie przedłożonych oświadczeń akcjonariuszy, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na kolejną szóstą kadencję następujące osoby:

_____ - członek Rady Nadzorczej

_____ - członek Rady Nadzorczej

_____ - członek Rady Nadzorczej

_____ - członek Rady Nadzorczej

* - niepotrzebne skreślić

_____ - członek Rady Nadzorczej

§ 2.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji jest następujący:

_____ - członek Rady Nadzorczej

_____ - członek Rady Nadzorczej

_____ - członek Rady Nadzorczej

_____ - członek Rady Nadzorczej

_____ - członek Rady Nadzorczej

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 oraz art. 397 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INCANA S.A na podstawie art. 395 i art. 397 KSH w związku z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz stratą z działalności przewyższającą jedną trzecią kapitału zakładowego, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki INCANA S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 10.00 w KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. Elżbieta Rączkowska-Martyn, Anna Rączkowska, Kościuszki 11, 59-220 Legnica

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w

* - niepotrzebne skreślić

szczegółności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić