

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INCULO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W DNIU 22 MAJA 2025 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 22 maja 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Kamila Radosława Czerepaka.
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 22 maja 2025 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 22 maja 2025 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 2024.
 - 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2024,
 - b) Roczного jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2024.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
 - 11) 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 22 maja 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Incuvo S.A. w roku obrotowym 2024**

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 2024.
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 22 maja 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024, obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.370.813,12 zł;
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 2.568.410,12 zł;
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.498.297,80 zł;
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.406.082,66 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 22 maja 2025 r.

w sprawie pokrycia straty Incuvo S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024 w wysokości 2.568.410,12 zł, wykazaną w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, 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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.
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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.
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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Kucharskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Produktów Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Kulczyńskiej – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.
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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.

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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.

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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.

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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.
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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Aleksandrze Karolinie Dunin-Wilczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Sokalowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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 – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
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.