

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 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.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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

- _____/
- _____/
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017*

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017*

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.417.851,11 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 436.005,44 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 271.054,88 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 436.005,44 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2017

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 436.005,44 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięć złotych 44/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,
pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2017*

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk,
pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2017*

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

§ 1.

Udziela się Pani Sabinie Nalborczyk absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Klaudiuszowi Bartosik,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

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

§ 1.

Udziela się Panu Klaudiuszowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

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

§ 1.

Udziela się Panu Ludwikowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Cioć,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

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

§ 1.

Udziela się Pani Ewelinie Cioć absolutorium z wykonywania przez niej obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.