

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 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 Dariusz Suchy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 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 2019,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - e) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki
 - f) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Odstępuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2019*

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 2019 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019*

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 2019 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.533.042,69 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 306.997,96 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.377,49 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 306.997,96 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2019

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 2019 w kwocie 306.997,96 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 96/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019***

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

§ 1.

Udziela się Panu Dariuszowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8.478.980 ważnych głosów z 6.015.230 akcji stanowiących 54,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 8.478.980 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,
pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2019*

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk,
pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2019*

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 roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Cioć,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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

§ 1.

Udziela się Pani Ewelinie Cioć absolutorium z wykonywania przez niej obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2020 r.

*w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki*

Akcjonariusze przedłożyli Walnemu Zgromadzeniu następujące oświadczenia o powołaniu skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- 1) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje Ryszarda Bartosik na członka Rady Nadzorczej
- 2) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje Krystynę Bartosik na członka Rady Nadzorczej
- 3) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje Marka Bartosik na członka Rady Nadzorczej
- 4) Akcjonariusz Dariusz Suchy powołuje Sabinę Nalborczyk na członka Rady Nadzorczej
- 5) Akcjonariusz Dariusz Suchy powołuje Ludwika Suchy 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.

Powołuję się w skład Rady Nadzorczej na kolejną piątą kadencję następujące osoby:

Ryszard Bartosik - członek Rady Nadzorczej

Krystyna Bartosik - członek Rady Nadzorczej

Marek Bartosik - członek Rady Nadzorczej

Sabina Nalborczyk - członek Rady Nadzorczej

Ludwik Suchy - członek Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania

członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH oraz art. 15 pkt.3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INCANA S.A. ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę ____ zł (słownie: ____) brutto miesięcznie oraz dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę ____ zł (słownie: ____) brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 dni od zakończeniu każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2020r.

W głosowaniu jawnym oddano 13.988.202 ważne głosy z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.988.202 głosy,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Na tym protokół zakończono.

