

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sebastiana Łukasza Huczka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Jak stwierdził **Sebastian Łukasz Huczek**: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**. -----

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024. -----
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024. -----
 14. Zamknięcie obrad ZWZ.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 20.978.533,58 zł, -----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie 678.147,77 zł, -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -678.147,77 zł, -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 678.147,77 zł, -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 333.644,31 zł,-----
- f) informację dodatkową.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----

- „wstrzymujących się”: 0,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
4,72 %.-----

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2024

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż stratę Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 678.147,77 zł pokrywa się z kapitału rezerwowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
4,72 %.-----

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Piotrowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Huczkwowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **143.000**, w tym: -----
 - „za”: **143.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- z tym że akcjonariusz **Sebastian Łukasz Huczek** nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **143.000**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **0,95 %**.-----

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Wojciechowi Iwaniukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----

UCHWAŁA NR 10

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **5.515.666**, w tym:-----
 - „za”: **5.515.666**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **4.015.666**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **26,69 %**. -----

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Gałgankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **5.515.666**, w tym:-----
 - „za”: **5.515.666**,-----

- „przeciw”: 0, -----
- „wstrzymujących się”: 0,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi:
4.015.666,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
26,69 %. -----

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
4,72 %.-----

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Sadłocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
4,72 %.-----

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Puśleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----

UCHWAŁA NR 16

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----

UCHWAŁA NR 17

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----

UCHWAŁA NR 18

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27.06.2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2024 r.
do 31.12.2024 r. obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 33.402.337,44 zł, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie 3.843.620,14 zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -3.843.620,14 zł, -----
- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.288.271,51zł, -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 6.470.750,30 zł, -----
- 6) informację dodatkową, -----
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym** za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **709.600**, w tym: -----
 - „za”: **709.600**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi: **709.600**,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **4,72 %**.-----