

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2022 R.**

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ●.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 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 nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 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 z wyników oceny badania (i) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021, (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021, (iii) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021, (iv) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021 oraz (v) wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021,
 - b) Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021,
 - d) Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021

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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021, obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.359.714,09 zł,
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.074.750,45 zł,
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.074.750,45 zł,
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.406,71 zł, oraz
 - e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujące:
 - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.749.701,40 zł,
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 561.440,74 zł,
 - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 670.176,07 zł,
 - d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 194.234,48 zł, oraz
 - e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021 w wysokości 1.074.750,45 zł, wykazaną w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021, w całości z zysków Incuvo S.A. z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 – Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Majewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marlenie Babieno – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Sobikowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Trzaskalikowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Witek – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Jabłońskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Incuvo S.A. za rok obrotowy 2021 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.