

## PROTOKOŁ

Ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **INCANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawie**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr --- **KRS 0000311708** przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszarda Wojciecha Bartosik, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Ryszarda Wojciecha Bartosik.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej --- sporządzeniu sam listę podpisał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w dniu dzisiejszym o godzinie 11:00, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -- zwołane przez Zarząd Spółki w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----

- kapitał akcyjny Spółki reprezentowany jest w **94,18%**, co stanowi **10.338.202 akcji-- i 10.338.202 głosów**, zgodnie z § 19 ust.2 Statutu spółki został zachowany wymóg obecności akcjonariuszy i Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał---- w zakresie następującego porządku 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 2020,-----

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki -----  
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,-----
  - e) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, postawienia ----  
poszczególnych spraw na porządku obrad i wszyscy obecni wyrażają zgodę na miejsce -  
odbycia Zgromadzenia,-----  
- wobec wyczerpania porządku obrad w zakresie punktów 1 - 3 postanawia przystąpić  
do kolejnych punktów porządku obrad.-----

**PUNKT 4:** Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji,--  
z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym  
wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, --  
**w głosowaniu jawnym**, przyjęto proponowany porządek obrad. -----

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji  
stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za Uchwałą: **10.338.202**,-----  
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**PUNKT 5:** Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji,-----  
z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym  
wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,--  
**w głosowaniu jawnym**, podjęto uchwałę numer 3/2021, o treści: -----

**UCHWAŁA NR 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za Uchwałą: **10.338.202**,-----  
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**PUNKT 6: Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek formalny -----  
o niepodjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----  
Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.-----**

**UCHWAŁA NR 4/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2020*

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 2020 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za Uchwałą: **10.338.202**,-----  
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 5/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2020*

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

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.929.348,88 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.488.409,36 złotych;-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.290.883,68 złotych;-----
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.488.409,36 złotych;-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2020*

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

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 2020 w kwocie 1.488.409,36 zł (słownie: trzysta sześć jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 36/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 7/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INCANA Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020*

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 2020.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **5.815.230** akcji stanowiących **56,25 %**, kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **5.815.230** ,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

**UCHWAŁA NR 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Bartosik,  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2020*

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Ryszardowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego ----  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **4.522.972** akcji  
stanowiących **43,75 %**, kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za Uchwałą: **4.522.972** ,-----  
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 9/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk,  
pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2020*

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 2020.--

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji  
stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020*

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



**§ 1.**

Udziela się Panu Markowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego ----  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji  
stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 11/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INCANA Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020*

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji  
stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020*

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 2020.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących  
**94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 netto miesięcznie oraz dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę \_\_\_\_zł netto 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 lipca 2021r.

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za Uchwałą: **10.338.202**,-----  
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Na tym protokół zakończono.