

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 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 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenia głosów
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie***  
***Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenia głosów***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenie głosów.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015*

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 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015*

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 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.199.035,24 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 777.227,61 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 117.923,42 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 749.555,61 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2015*

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 2015 w kwocie 777.227,61 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 61/100) przeznaczyć w kwocie 27.672 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100 na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w kwocie 749.555,61 złotych (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 61/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015*

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 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,  
pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015*

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 nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk  
pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku  
obrotowym 2015*

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Klaudiuszowi Bartosik,  
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015*

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 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,  
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015*

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 2015.

**§ 2.**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,  
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015*

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 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.