

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 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 Ryszard Bartosik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 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 Zgromadzenia
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - 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 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 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.

Uchyla 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 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2016*

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 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016*

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 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.472.072,79 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 454.399,98 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 129.617,61 złotych;

- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 454.399,98 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2016

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 2016 w kwocie 454.399,98 zł (słownie:

czteryście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,
pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016*

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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8.626.790 ważnych głosów z 6.163.040 akcji stanowiących 58,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 8. 626.790 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,
pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2016*

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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,

- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk
pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2016

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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Klaudiuszowi Bartosik,
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016*

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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,

pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,
pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

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

§ 1.

Udziela się Panu Ludwikowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2017 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 Krystynę Bartosik na członka Rady Nadzorczej
- 2) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje Marka Bartosik na członka Rady Nadzorczej
- 3) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje Ewelinę Cioć 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, uchwala co następuje:

§ 1.

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

Krystyna Bartosik - członek Rady Nadzorczej

Marek Bartosik - członek Rady Nadzorczej

Ewelina Cioć - 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 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2017 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 2.500 zł brutto miesięcznie oraz dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 2.500 zł 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 lipca 2017r.

W głosowaniu jawnym oddano 13.583.335 ważnych głosów z 9.933.335 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.583.335 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów