

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 29 czerwca 2021
r.**

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Sporządzenie listy obecności.
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 5) Przyjęcie porządku obrad.
 - 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 - 13) Wolne wnioski i głosy.
 - 14) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 911 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 89 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 389 tys. zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 476 tys. zł,
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 900 tys. zł,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 154 tys. zł,
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 252 tys. zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 479 tys. zł,
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości 89.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Wychowanic absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Radomirowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marlenie Babieno absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dominikowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Sobik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Bierut absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Trzaskalik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.