

## **Uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku**

Zarząd Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000642202 („Spółka”), niniejszym przekazuje uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00.

Zaktualizowany 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) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu Spółki.
- 14) Wolne wnioski i głosy.
- 15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.