

Raport EBI 11/2023

Data sporządzenia: 4 października 2023 r.

Temat: Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) niniejszym informuje, że w dniu 4 października 2023 r. Spółka otrzymała oświadczenie PCF Group S.A. („**Uprawniony Akcjonariusz**”), złożone w wykonaniu w wykonaniu uprawnienia osobistego Uprawnionego Akcjonariusza opisanego w § 16 ust. 4 Statutu, w sprawie:

- (i) powołania dr. inż. Aleksandra Marcina Ferenca, MBA w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się 19 grudnia 2019 r.; oraz
- (ii) wskazania dr. inż. Aleksandra Marcina Ferenca, MBA jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Pani Aleksandry Karoliny Dunin-Wilczyńskiej pełniącej tę funkcję dotychczas i jednocześnie pozostawienia Pani Aleksandrze Karolinie Dunin-Wilczyńskiej pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

ze skutkiem na dzień 5 października 2023 r.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje kwestionariusz osobowy dr. inż. Aleksandra Marcina Ferenca, MBA sporządzony zgodnie z § 10 pkt 21) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w związku z § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Wychowaniec – Prezes Zarządu

Anna Kulczyńska – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji