

Raport EBI 3/2025

Data sporządzenia: 23 stycznia 2025 r.

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Incuvo S.A. na nową kadencję

Zarząd spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie:

- 1) powołania Pana Piotra Witka w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; oraz
- 2) powołania Pana Sebastiana Wojciechowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 24 stycznia 2025 r., ze skutkiem od tego dnia.

Ponadto, w dniu 23 stycznia 2025 r. Spółka otrzymała oświadczenie PCF Group S.A. („**Uprawniony Akcjonariusz**”), złożone w wykonaniu uprawnienia osobistego Uprawnionego Akcjonariusza opisanego w § 16 ust. 4 Statutu, w sprawie powołania:

- 1) Pana Aleksandra Marcina Ferenca w skład Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) Pana Adama Alkera w skład Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; oraz
- 3) Pana Sergieja Bezniakowa w skład Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,

na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpocznie się w dniu 24 stycznia 2025 r., ze skutkiem od tego dnia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje kwestionariusze osobowe Pana Aleksandra Marcina Ferenca, Pana Adama Alkera, Pana Sergieja Bezniakowa, Pana Piotra Witka oraz Pana Sebastiana Wojciechowskiego sporządzone zgodnie z § 10 pkt 20) 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: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Wychowaniec – Prezes Zarządu

Mateusz Kirstein – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji