

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 powyżej. -----

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.823.569 akcji stanowiących 68,77 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.823.569 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

w sprawie: wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Incuvo S.A. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i 449 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („**Program Motywacyjny**”). -----
2. Program Motywacyjny obejmuje pracowników i współpracowników Spółki o kluczowym znaczeniu dla Spółki, którzy zostaną wskazani do udziału w Programie Motywacyjnym przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, oraz przystąpią do Programu Motywacyjnego na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego

- (zgodnie z definicją poniżej) („Osoby Uprawnione”). Członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie mogą być Osobami Uprawnionymi.
3. Program Motywacyjny będzie polegał na przyznawaniu Osobom Uprawnionym imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”) oraz imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Serii B”) (Warranty Serii A oraz Warranty Serii B dalej łącznie jako „Warranty”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----
 4. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii F Spółki („Akcje Serii F”) na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
 5. W ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym mogą zostać przyznane łącznie nie więcej niż 1.240.532 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści dwa) Warranty uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 1.240.532 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset trzydziestu dwóch) Akcji Serii F, w tym: (i) nie więcej niż 33.596 (trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) Warranty Serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 33.596 (trzydziestu trzech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu sześciu) Akcji Serii F, oraz (ii) nie więcej niż 1.206.936 (jednego miliona dwustu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu sześciu) Warranty Serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 1.206.936 (jednego miliona dwustu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu sześciu) Akcji Serii F, na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
 6. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.-----
 7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, zweryfikuje i potwierdzi, czy Osoby Uprawnione spełniają warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. -----



8. W trakcie trwania Programu Motywacyjnego Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej będzie uprawniony do wskazywania w formie uchwały Osób Uprawnionych uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Osoby Uprawnione będą włączane do Programu Motywacyjnego w następujący sposób:-----
- (a) Osoby Uprawnione, którym zostanie przyznane prawo do objęcia Warrantów Serii A - jednorazowo, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 roku; -----
 - (b) Osoby Uprawnione, którym zostanie przyznane prawo do objęcia Warrantów Serii B - cyklicznie, nie częściej niż dwa razy w każdym roku obrotowym w latach 2022-2025, na warunkach określonych w Regulaminie, ze skutkiem na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku obrotowego; przy czym dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia będą zwane „**Dniem Przyjęcia**”. W odniesieniu do Osób Uprawnionych, którym zostanie przyznane prawo do objęcia Warrantów Serii B, pierwszym Dniem Przyjęcia może być najwcześniej 31 grudnia 2022 roku, zaś ostatni Dzień Przyjęcia przypadnie nie później niż 31 grudnia 2025 roku,-----
9. Warranty będą przyznawane Osobom Uprawnionym przez okres ich uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Okres Uczestnictwa”), który rozpocznie się w Dniu Przyjęcia a zakończy się:-----
- (a) w odniesieniu do Osób Uprawnionych, którym przyznane będzie prawo do objęcia Warrantów Serii A - z upływem 1 (jednego) roku od Dnia Przyjęcia;-----
 - (b) w odniesieniu do Osób Uprawnionych, którym przyznane będzie prawo do objęcia Warrantów Serii B - z upływem 3 (trzech) lat od Dnia Przyjęcia (przy czym okres ten należy rozumieć jako pierwszy, drugi i trzeci okres 12 (dwunastu) miesięcy następujących bezpośrednio po Dniu Przyjęcia danej Osoby Uprawnionej do Programu Motywacyjnego).-----



10. Okres Uczestnictwa będzie liczony dla każdej Osoby Uprawnionej indywidualnie, od Dnia Przyjęcia takiej osoby do Programu Motywacyjnego.-----
11. Osoby Uprawnione nabędą prawo do objęcia Warrantów w ustalonym dla nich Okresie Uczestnictwa:-----
 - (a) w odniesieniu do Warrantów Serii A - w całości w ramach 1 (jednej) transzy w Dniu Przyjęcia; -----
 - (b) w odniesieniu do Warrantów Serii B - w 3 (trzech) równych transzach na koniec każdego roku Okresu Uczestnictwa (przy czym pierwszy, drugi i trzeci rok Okresu Uczestnictwa należy rozumieć jako pierwszy, drugi i trzeci okres 12 (dwunastu) miesięcy następujących bezpośrednio po Dniu Przyjęcia danej Osoby Uprawnionej do Programu Motywacyjnego). -----
12. Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w Programie Motywacyjnym jest zawarcie przez Osobę Uprawnioną ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Nie zawarcie takiej umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Osobę Uprawnioną informacji o objęciu jej Programem Motywacyjnym skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. -----

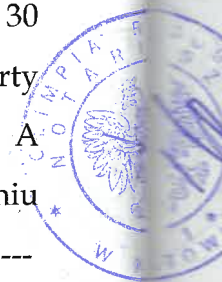
§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów i Akcji Serii F przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym z zastrzeżeniem warunków określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz w uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień ww. regulaminu („Regulamin Programu Motywacyjnego”). -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego uwzględniającego postanowienia niniejszej

uchwały. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie co najmniej wskazane w niniejszej uchwale warunki przydziału Warrantów i Akcji Serii F. -----

§ 3

1. Zarząd zaoferuje Osobom Uprawnionym przyznane im Warranty w następujący sposób: -----
 - (a) w odniesieniu do Warrantów Serii A - po podjęciu uchwały w przedmiocie włączenia Osoby Uprawnionej do Programu Motywacyjnego, Zarząd złoży Osobie Uprawnionej ofertę objęcia przyznanych jej Warrantów Serii A, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od Dnia Przyjęcia. Do oferty zostanie załączony formularz zapisu na Warranty Serii A oraz formularz oświadczenia o objęciu Akcji Serii F w wykonaniu praw z Warrantów Serii A; -----
 - (b) w odniesieniu do Warrantów Serii B - po zakończeniu każdego z 3 (trzech) lat Okresu Uczestnictwa, Zarząd dokona weryfikacji spełniania przez Osobę Uprawnioną warunków objęcia Warrantów Serii B przysługujących jej za dany rok Okresu Uczestnictwa (z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego). Po pozytywnej weryfikacji warunków, Zarząd złoży Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Warrantów Serii B, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od zakończenia każdego z 3 (trzech) lat Okresu Uczestnictwa. Do oferty zostanie załączony formularz zapisu na Warranty Serii B oraz formularz oświadczenia o objęciu Akcji Serii F w wykonaniu praw z Warrantów Serii B. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, Warranty zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym wyłącznie pod następującymi warunkami (spełnionymi łącznie): -----



- (a) w dniu przyznania prawa do objęcia każdej z transz Warrantów Osoba Uprawniona pozostaje stroną umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;-----
- (b) w dniu przyznania prawa do objęcia każdej z transz Warrantów Osoba Uprawniona jest stroną umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług lub innej umowy o podobnym charakterze ze Spółką („**Stosunek Służbowy**”) i w tym dniu nie znajduje się w okresie wypowiedzenia takiej umowy, z zastrzeżeniem, że Regulamin Programu Motywacyjnego może przewidywać wyjątki od obowiązku spełnienia warunku opisanego w niniejszej lit. (b);-----
- (c) w okresie do dnia przyznania Osobie Uprawnionej prawa do objęcia każdej transzy Warrantów w stosunku do danej Osoby Uprawnionej nie wystąpiła żadna z następujących okoliczności (zwanych dalej „**Przypadkami Naruszenia**”):-----
- (i) istotne naruszenie przez Osobę Uprawnioną umowy będącej podstawą prawną Stosunku Służbowego;-----
 - (ii) naruszenie przez Osobę Uprawnioną obowiązków wynikających z zobowiązania do zachowania poufności ustanowionego na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego lub umowy o nieujawnianiu informacji poufnych (o ile jest zawarta) albo postanowienia umowy stanowiącej podstawę prawną Stosunku Służbowego dotyczącego zobowiązania Osoby Uprawnionej do nieujawniania informacji poufnych lub wypowiedzenie przez Osobę Uprawnioną umowy o nieujawnianiu informacji poufnych (o ile jest zawarta);-----
 - (iii) naruszenie przez Osobę Uprawnioną zakazu konkurencji lub zakazu pozyskiwania pracowników (o ile umowa, w tym umowa uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, lub przepisy prawa nakładają na Osobę Uprawnioną taki zakaz); -----



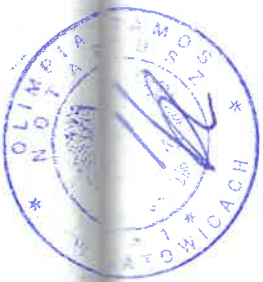
(iv) poniesienie przez Spółkę szkody w znacznej wartości w wyniku zawinionych działań Osoby Uprawnionej i nienaprawienie takiej szkody przez Osobę Uprawnioną w wyznaczonym terminie w sposób satysfakcjonujący Spółkę; (v) popełnienie przez Osobę Uprawnioną przestępstwa, potwierdzonego choćby nieprawomocnym wyrokiem sądu, na szkodę Spółki lub jakiegokolwiek podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym dla uniknięcia wątpliwości również podmiotów współkontrolowanych) spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000812668) lub uniemożliwiającego Osobie Uprawnionej wykonywanie czynności, wykonywanie obowiązków lub pełnienie funkcji na podstawie jakichkolwiek umów lub stosunków prawnych łączących go ze Spółką. -----

3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, w przypadku gdy którykolwiek z warunków wskazanych w ust. 2 powyżej nie zostanie spełniony, prawo do objęcia Warrantów nie powstaje, a Warranty objęte przez daną Osobę Uprawnioną ulegają automatycznemu umorzeniu. -----
4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Osoba Uprawniona będzie uprawniona do wykonania praw z Warrantów (tj. objęcia Akcji Serii F) wyłącznie pod następującymi warunkami (spełnionymi łącznie): -----
 - (a) Stosunek Służbowy Osoby Uprawnionej trwa: -----
 - (i) w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Serii A - w dniu upływu roku od Dnia Przyjęcia (włącznie z tym dniem); -----
 - (ii) w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Serii B - w dniu złożenia oświadczenia o objęciu trzeciej transzy Warrantów (włącznie z tym dniem), a jeżeli Osoba Uprawniona nie obejmuje trzeciej transzy Warrantów - z upływem Okresu Uczestnictwa

i w tym dniu nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy będącej podstawą Stosunku Służbowego, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego;-----

(b) w okresie do dnia wykonania praw z Warrantów w stosunku do Osoby Uprawnionej nie wystąpił żaden z Przypadków Naruszenia.-----

5. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, w przypadku gdy którykolwiek z warunków wskazanych w ust. 4 powyżej nie zostanie spełniony, prawo do objęcia Akcji Serii F nie powstaje, a Warranty objęte przez daną Osobę Uprawnioną ulegają automatycznemu umorzeniu. -----
6. Osoba Uprawniona posiadająca Warranty Serii A nabędzie prawo do objęcia Akcji Serii F w ramach wykonania praw z wszystkich należących do niej Warrantów Serii A z upływem Okresu Uczestnictwa i będzie mogła wykonać to prawo jednorazowo, przez okres 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od upływu Okresu Uczestnictwa. -----
7. Osoba Uprawniona posiadająca Warranty Serii B nabędzie prawo do objęcia Akcji Serii F w ramach wykonania praw z wszystkich należących do niej Warrantów Serii B od dnia objęcia przez nią trzeciej transzy Warrantów Serii B, a jeżeli nie obejmie trzeciej transzy Warrantów Serii B – z upływem Okresu Uczestnictwa i będzie mogła wykonywać uprawnienia z Warrantów Serii B przez okres 3 (trzech) lat od dnia upływu Okresu Uczestnictwa: (i) jednorazowo w odniesieniu do wszystkich posiadanych Warrantów Serii B; albo (ii) kilkukrotnie, w ramach kilku czynności, przy czym nie częściej niż 1 (jeden) raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
8. Uprawnienie do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantu będzie nieodwołalne i ważne przez okresy wskazane w § 3 ust. 6 oraz § 3 ust. 7 niniejszej uchwały. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia Akcji Serii F w powyższych terminach ulegną automatycznemu umorzeniu z upływem odpowiedniego terminu. ----



§ 4

1. Cena emisyjna jednej Akcji Serii F obejmowanej w wykonaniu praw z Warrantów Serii A wyniesie 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii F obejmowanej w wykonaniu praw z Warrantów Serii B: (a) zostanie określona przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, nie później niż na 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed zakończeniem Okresu Uczestnictwa Osoby Uprawnionej;-----
 (b) może zostać określona w różnej wysokości wobec poszczególnych Osób Uprawnionych, przy czym wobec Osób Uprawnionych, których Okres Uczestnictwa upływa w tym samym terminie, cena emisyjna jednej Akcji Serii F będzie taka sama;-----
 (c) w każdym przypadku cena emisyjna jednej Akcji nie będzie niższa niż 2,799 zł (dwa złote i 799/1000).-----

§ 5

Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.-----

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.823.569 akcji stanowiących 68,77 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.823.569 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --