

**Treść proponowanych zmian w Statucie
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**

Dodanie w § 6 Statutu Spółki ust. 1¹ – 1³

- „1¹. Na podstawie „Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii E, pozbawienia w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych na akcje serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (ASO) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz dematerializacji akcji serii E i obligacji zamiennych na akcje serii E” (**„Uchwała o Emisji Obligacji Zamiennych”**) kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 893.176,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych i 0/100), poprzez emisję nie więcej niż 1.786.352 (słownie: jednego miliona siedemset osiemdziesiąt sześciu tysięcy trzystu pięćdziesiąt dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości 893.176,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych i 0/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczowi obligacji zamiennych (oznaczanych serią A1, serią A2, serią A3 itd.) wyemitowanych na podstawie Uchwały o Emisji Obligacji Zamiennych, wskutek zamiany posiadanych przez niego obligacji zamiennych.
- 1². Osobą uprawnioną do objęcia akcji serii E jest posiadacz obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały o Emisji Obligacji Zamiennych.
- 1³. Wynikające z obligacji zamiennych prawa do objęcia akcji serii E mogą być wykonywane w terminie do dnia 30 czerwca 2033 r.”

Dodanie w § 6 Statutu Spółki ust. 1⁴ – 1⁶

- „1⁴. Na podstawie „Uchwały nr 6/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 620.266,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 0/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.240.532 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset trzydziestu dwóch) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości 620.266,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 0/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B.
- 1⁵. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę.
- 1⁶. Wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B prawa do objęcia akcji serii F mogą być wykonywane w terminie do dnia 30 czerwca 2032 r.”