

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NZW Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2020 r.
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: _____ (słownie: _____) akcji. Akcje te stanowią _____ % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów _____ (słownie: _____), w tym:

0 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Prowadzący Zgromadzenie stwierdził że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2020 r.
w przedmiocie
powołania Pana Romana Trzaskalika do Rady Nadzorczej
Spółki INCUVO S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Romana Trzaskalika (PESEL: [●]) do Rady Nadzorczej Spółki INCUVO S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: _____ (słownie: _____) akcji. Akcje te stanowią _____ % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów _____ (słownie: _____), w tym:

0 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 września 2020 r.
w przedmiocie
powołania Pana Marcina Bieruta do Rady Nadzorczej
Spółki INCUVO S.A.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Marcina Bieruta PESEL: do Rady Nadzorczej Spółki INCUVO S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania tajnego:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: _____ (słownie: _____) akcji. Akcje te stanowią _____ % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów _____ (słownie: _____), w tym:

0 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.