

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POD FIRMĄ INCUVO SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)

Z dnia 31.08.2020 roku

dot. zmian Statutu Spółki z rep. A nr. 6357/2020 z dn. 01-06-2020 roku
uwzględniający zmiany z rep. A. nr. 8339/2020 dn. 06-07-2020 roku

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma

§1

Firma Spółki brzmi: **INCUVO Spółka Akcyjna.** -----

Spółka może używać skrótu: **INCUVO S.A.** -----

Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem
graficznym.-----

Siedziba

§2

Siedzibą Spółki są Katowice.-----

Obszar i zakres działania

§3

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami. -----

Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą,
przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a
także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

Czas trwania Spółki

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

Andrzej Wychowaniec

PREZES ZARZADU
INCUSOA
NIP 684 280 55 99

INCUSOA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

Przedmiot działalności Spółki

§5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
- a) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - b) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - c) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - d) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - e) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
 - f) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - g) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 - h) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - i) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - j) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - k) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

II

KAPITAŁY SPÓŁKI, AKCJE, OBLIGACJE

Kapitał zakładowy

§6


 Andrzej Wychowaniec
 PREZES ZARZĄDU
 INCUVO SA
 NIP 634 280 55 89

INCUVO SA
 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 Regon 242811981, NIP 6342805589
 www.incuvo.com

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.142.252,00 zł (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 14.284.505 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięć) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:-----

2.582.400 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2582400,-----

9.138.000 (dziewięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 9138000;-

1.230.770 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1230770. -----

1.333.335 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do 1333335. -----

Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

§7

Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----

Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

Andrzej Wychowaniec
PREZES ZARZĄDU
INCUBO SA
NIP 634 280 55 89

INCUBO SA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.-----

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, pod warunkiem podjęcia uchwały większością co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposoby jej ustalenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczna w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.-----

Kapitał zapasowy i rezerwowy

§8

Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy.-----

Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----

Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe nadwyżki po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy.-----

Andrzej Wychowaniec
PREZES ZARZĄDU
INCUBO SA
NIP 634 280 55 69

INCUBO SA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

Akcje

§9

Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -----

Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----

Akcje są zbywalne. -----

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

Akcje są niepodzielne.-----

Umorzenie akcji

§10

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.-----

Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów. -----

Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną

Andrzej Wychowaniec

 PREZES ZARZĄDU
 INCUVO SA
 NIP 634 280 55 89

INCUVO SA
 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

Umorzenia akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Obligacje

§11

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów. -----

Dywidenda

§ 12

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszami nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć

Andrzej Wychowaniec
PREZES ZARZĄDU
INCUBO SA
KRS 0000242805589

INCUBO SA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 102
Regon 242811981, NIP 6342805589
www.ineuvo.com

o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.-----

Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Dzień Dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku a jeżeli uchwała ta takiego dnia nie określa, w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.-----

W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień Dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy.-----

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

III

Andrzej Wychowaniec
PREZES ZARZĄDU
INCUBO SA
NIP 634 280 55 69

INCUBO SA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

ORGANY SPÓŁKI
Postanowienia ogólne
§13

Organami Spółki są:-----
 Walne Zgromadzenie,-----
 Rada Nadzorcza,-----
 Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie
§14

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki a także w Krakowie i w Warszawie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody akcjonariuszy.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za stosowne.-----

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.-----

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania

Andrzej Wychowaniec
 PREZES ZARZĄDU
 INCUVOSA
 NIP 634 280 55 87

INCUVOSA
 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 Regon 242811981, NIP 6342805589
 www.incuvo.com

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania takiego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

§15

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki

Andrzej Wychowaniec

 PREZES ZARZĄDU
 INCUVO SA
 NIP 634 280 55 89

INCUVO SA
 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:-----

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -----

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

zmiana Statutu Spółki,-----
podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jak również podejmowanie decyzji o umarzaniu akcji oraz dopłatach,-----
ustalenie wysokości oraz wypłata przez Spółkę dywidendy oraz zaliczki na dywidendę,-----
połączenie lub podział Spółki,-----
przekształcenie, likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatorów Spółki,-----
rozwiązanie Spółki;-----

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej

Andrzej Wychowaniec
PREZES ZARZĄDU
INCUBO SA
NIP 634 280 55 89

INCUBO SA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.-----

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.-----

Rada Nadzorcza

§16

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.-----
Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.-----
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały.-----
Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.-----
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ---

§17

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.-----
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej w

Andrzej Wychowaniec
Andrzej Wychowaniec
PREZES ZARZĄDU
INCUBO SA
NIP 634 280 55 89

INCUBO SA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli uprzednią zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.-----

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. --- W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8 i 9 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.-----

Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

Andrzej Wychowaniec
PREZES ZARZĄDU
INCUVOSA
NIP 634 280 5589

INCUVO SA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
Regon 242811981, NIP 6342805589
www.ineuvo.com

§18

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymagać będzie podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.-----

Uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, wymagać będzie podejmowanie przez Zarząd jakiegokolwiek czynności prawnej, bez względu na jej wartość, której przedmiotem jest: -----

Andrzej Wychowaniec

 PREZES ZARZĄDU
 INCUVO SA
 NIP 634 280 558 9

zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązany - w rozumieniu przyjętym w art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - z którymkolwiek z członków Zarządu,-----

zbycie należących do Spółki praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej,-----

udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji,-----

obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych,-----

nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,-----

objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców,-----

podejmowanie przez Zarząd jakiegokolwiek czynności prawnej, z jakimkolwiek podmiotem powiązany z akcjonariuszem Andrzejem Wychowanicem, w rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,-----

określenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----

ustalanie wysokości wynagrodzenia akcjonariusza Andrzeja Wychowanca wypłacanego przez Spółkę ze wszystkich możliwych tytułów łącznie,-----

Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w terminie do końca roku obrotowego, którego dotyczyć ma sprawozdanie finansowe podlegające badaniu.-----

Oprócz spraw wymienionych w ust. 1-3 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej Umowy Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.-----

Zarząd

§19

Andrzej Wychowaniec
PREZES ZARZĄDU
INCUVO SA
NIP 634 280 55 89

INCUVO SA
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
 Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
 W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz mogą wchodzić Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu. -----
 Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani a także zawieszani przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----
 Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
 W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
 Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 kodeksu spółek handlowych jest Rada Nadzorcza Spółki. -----
 Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. -----

§20

W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. -----
 W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§21

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
 W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

Andrzej Wychowaniec
 PREZES ZARZĄDU
 INCUVO SA
 NIP 634 280 55 89

INCUVO SA
 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 Regon 242811981, NIP 6342805589
 www.incuvo.com

Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. --
 Uchwały zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali
 prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
 Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.-----
 Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----
 Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać
 porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę
 głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
 Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----
 Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać
 określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd
 i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----

Rachunkowość

§22

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie
 z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

Rok obrotowy

§23

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 01 stycznia a kończy 31 grudnia tego
 samego roku kalendarzowego.-----

IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Ogłoszenia Spółki


 Andrzej Wychowaniec
 PREZES ZARZĄDU
 INCUVO SA

INCUVO SA
 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 Regon 242811981, NIP 6342805589
www.incuvo.com

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązywać będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

Andrzej Wychowaniec

PREZES ZARZĄDU
INCUBO SA
NIP 634 280 55 89

