

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W DNIU 23 KWIETNIA 2024 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Kamila Radosława Czerepaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023,
 - b) Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 - 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.819.570,33 zł;
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 3.024.282,66 zł;
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.233.627,22 zł;
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.328.257,02 zł; oraz
 - e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie podziału zysku Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Incuvo S.A. za zakończony rok obrotowy 2023 w wysokości 3.024.282,66 zł, wykazany w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, w całości, na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wychowańcowi – Prezesowi Zarządu Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Kucharskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Produktów Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Kulczyńskiej – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Aleksandrze Karolinie Dunin-Wilczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Incuvo S.A. i następnie członka Rady Nadzorczej Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Sokalowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Bierutowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Witkowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kirstein – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Marcinowi Ferencowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,25% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.