

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MAJA 2025 R.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [\_\_\_\_\_].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 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 nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 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 2024.
  - 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:

- a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2024,
  - b) Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2024.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
  - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
  - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
  - 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2024**

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2024**

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 2024, obejmujące:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.370.813,12 zł;
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 2.568.410,12 zł;
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.498.297,80 zł;

- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.406.082,66 zł; oraz
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie pokrycia straty Incuvo S.A. za rok obrotowy 2024**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Incuvo S.A. za zakończony rok obrotowy 2024 w wysokości 2.568.410,12 zł, wykazaną w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, w całości, z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wychowalcowi – Prezesowi Zarządu Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kirsteinowi –

Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Alkerowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Wojciechowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kirsteinowi – członkowi

Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.