

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 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
z dnia 20 czerwca 2023 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
z dnia 20 czerwca 2023 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 za rok obrotowy 2022.
 - 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2022,
 - b) Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 - 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
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Incuvo S.A. w roku obrotowym 2022

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 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022, obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.166.581,50 zł;
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 6.916.703,79 zł;
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.916.703,79 zł;
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.487.946,29 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
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku Incuvo S.A. za rok obrotowy 2022

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto Incuvo S.A. za zakończony rok obrotowy 2022 w wysokości 6.916.703,79 zł, wykazany w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Incuvo S.A. za rok obrotowy 2022, w następujący sposób:
 - a) kwotę 5.609.002,61 zł przeznaczyć na pokrycie skumulowanej, niepokrytej straty netto Spółki z ubiegłych lat obrotowych;
 - b) pozostałą kwotę, tj. 1.307.701,18 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 – Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Witek – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Majewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Jabłońskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.