

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W DNIU 23 STYCZNIA 2025 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 stycznia 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana Kamila Radosława Czerepaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.892.778 ważnych głosów z 8.892.778 akcji, stanowiących 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 stycznia 2025 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej pana Andrzeja Wychowańca.

§ 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 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 stycznia 2025 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego 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 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

W związku z upływem w dniu 19 grudnia 2024 r. dotychczasowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 w zw. z § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Witka w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ze skutkiem od tego dnia.

§ 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 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

W związku z upływem w dniu 19 grudnia 2024 r. dotychczasowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 w zw. z § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sebastiana Wojciechowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ze skutkiem od tego dnia.

§ 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 62,11% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 8.892.778, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.