

**Zawiadomienie
o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

Zarząd Spółki INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000642202, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki INCUVO S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwanej dalej również („Spółką”) na dzień **29 września 2020 r.** roku na godzinę **12:00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płonka spółka cywilna, w **Katowicach, ul. Ligocka 103**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej – Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płonka spółka cywilna. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, w godz. 9 -16

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie), w banku lub firmie inwestycyjnej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

