

WYPIS

Repertorium A numer 3694/2021

NOTARIUSZ KATARZYNA WOJDYŁO-RUDZKA
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
NIP 634 280 5589, REGON 242811981
tel. 71 220 41 47, tel. kom. 71 635 40 121
fax 71 634 280 5589

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (12-03-2021 r.) **notariusz Katarzyna Wojdyło-Rudzka**, posiadająca rozdzielność majątkową, prowadząca Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej w Katowicach przy ulicy Ligockiej nr 103, obecna była na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **INCUVO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-568 Katowice, ulica Ligocka nr 103, NIP 6342805589, REGON 242811981, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642202, zwanej dalej Spółką, odbywającym się w siedzibie Kancelarii, celem zaprotokołowania uchwał tego Walnego Zgromadzenia i sporządziła poniższy: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **INCUVO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 12:15 pod nieobecność przewodniczącej Rady Nadzorczej, jej członek - pan **Paweł Damian Sobik**, według oświadczenia zamieszkały pod adresem:

numerem I tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego następnie zaproponował kandydaturę prezesa zarządu Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 1

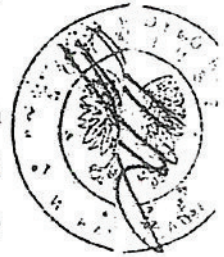
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 marca 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera prezesa zarządu Spółki - Andrzeja Władysława Wychowaniec.-----

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

Otwierający Zgromadzenie zarządził tajne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 7.001.056 akcji stanowiących 49,01 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.001.056 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



Na Przewodniczącego wybrany został zatem wymieniony Andrzej Władysław Wychowaniec, [redacted] oświadczenia zamieszkały pod adresem. [redacted] używający imienia Andrzej, posługujący się numerem [redacted] go tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zostało prawidłowo zwołane, a na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz posiadający łącznie 7.001.056 akcji, to jest 49,01 % kapitału zakładowego, co daje 7.001.056 głosów, co potwierdza lista obecności stanowiąca załącznik do niniejszego aktu notarialnego, Statut Spółki nie przewiduje wymaganego kworum, a zatem

w
st
7.
wi

sp

Walne Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 marca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 - 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. --
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 - 6) Wolne wnioski.-----
 - 7) Zamknięcie obrad. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 7.001.056 akcji stanowiących 49,01 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.001.056 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 marca 2021 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

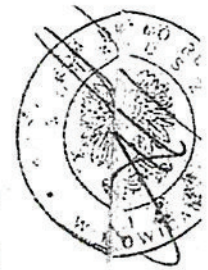
§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Piotra Andrzeja _____ lo Rady Nadzorczej Spółki INCUVO S.A.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 7.001.056 akcji stanowiących 49,01 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.001.056 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 marca 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

W § 16 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:----
 „8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn

sw e c

F
 aktu no

niż okoliczności określone w art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego, w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach." -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 7.001.056 akcji stanowiących 49,01 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 7.001.056 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończyło swe obrady o godzinie 12: 25. -----

II.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowił, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i akcjonariuszom. -----