

Repertorium A numer 728/2022



KANCELARIA NOTARIALNA  
K. Wojdyło-Rudzka, O. Ramos S.C.  
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103  
tel. 32 220-68-67, tel. kom. 508-401-727  
NIP 634 286 82 36

## AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (11-01-2022 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**, otworzyła o godzinie 12:00 przewodnicząca Rady Nadzorczej - pani **Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska**, córka ----- według oświadczenia zamieszkała pod adresem:

m. ----- używająca drugiego imienia, posługująca się numerem PESEL ----- której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ----- a następnie zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia i poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 11 stycznia 2022 roku

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia panią Aleksandrę Karolinę Dunin-Wilczyńską.-----

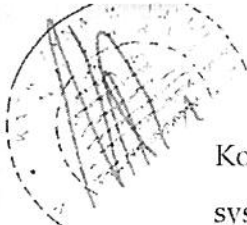
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie zarządziła tajne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Na Przewodniczącą wybrana została zatem wymieniona wyżej Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zostało prawidłowo zwołane, a na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy posiadających łącznie 9.622.388 akcji, to jest 67,36 % kapitału zakładowego, co daje 9.622.388 głosów, co potwierdza lista obecności stanowiąca załącznik do niniejszego aktu notarialnego, Statut Spółki nie przewiduje wymaganego kworum, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

W tym miejscu pełnomocniczka akcjonariusza PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła wniosek o zmianę treści uchwały w sprawie wyboru



Komisji Skrutacyjnej ze względu na brak zapewnienia elektronicznego systemu liczenia głosów i jednocześnie ograniczoną liczbę akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu i następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 stycznia 2022 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 stycznia 2022 roku**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje niniejszym 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.-----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.-
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.-----
  10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -----

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu pełnomocniczka akcjonariusza PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła wniosek o zmianę nazwy stanowiska Wiceprezesa Zarządu z Wiceprezes ds. Administracji na Wiceprezes ds. Operacji oraz zmianę nazwy „obszaru administracji” na „obszar operacji”, które znajdują się w opublikowanym projekcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 11 stycznia 2022 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) oraz § 15 ust. 6 lit. (a) Statutu spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

*„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Warszawie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody akcjonariuszy.” -----*

2) § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.-----*

*2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----*

*3. Akcjonariuszowi PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Uprawniony Akcjonariusz”) przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w liczbie i na zasadach określonych w ust. 4 – 11 poniżej, spośród których Uprawniony Akcjonariusz wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawnienie osobiste przysługuje tak długo, jak długo Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadać co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Spadek ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu wskazanego w zdaniu poprzedzającym uniemożliwia wykonywanie uprawnienia osobistego przez Uprawnionego Akcjonariusza; przekroczenie tego progu prowadzi do przywrócenia możliwości wykonywania uprawnienia osobistego. Uprawniony Akcjonariusz traci uprawnienie osobiste, jeżeli przestanie być akcjonariuszem Spółki; ponowne nabycie akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego. -----*

4. W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5 (pięciu), Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, spośród których Uprawniony Akcjonariusz wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) członków, Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, spośród których Uprawniony Akcjonariusz wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
7. Uprawnienie osobiste do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ustępach 4 i 5 powyżej, wykonuje się przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia Uprawnionego Akcjonariusza wraz ze świadectwem depozytowym poświadczającym liczbę akcji posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w dniu wykonania uprawnienia osobistego.-----
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie wykona uprawnienia osobistego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powstania uprawnienia albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza, Zarząd w terminie trzech dni zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia powstania uprawnienia albo daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w celu powołania członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym może być w każdej chwili odwołany przez Uprawnionego Akcjonariusza, a na jego miejsce Uprawniony Akcjonariusz może powołać inną osobę.-----
9. W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów

dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie może alternatywnie wskazywać powoływanych członków Rady Nadzorczej w liczbie 3 (trzech) albo 4 (czterech) w zależności od liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trakcie którego wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. -----

10. Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie wykona uprawnienia, o którym mowa w ust. 9, członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zdanie 2. ust. 8 stosuje się odpowiednio.-----

11. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych wskazanych w ustępach 4 i 5, prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego, które wygasło. -----

12. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie postanowień § 16 ust. 3 Statutu Uprawniony Akcjonariusz złoży Spółce oświadczenie, których członków Rady Nadzorczej uznaje za powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w § 16 ust. 3 Statutu. Oświadczenie zawiera wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1., należy traktować jako powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w § 16 ust. 3, zaś Przewodniczącego Rady Nadzorczej – jako wskazanego przez Uprawnionego Akcjonariusza. Uprawniony Akcjonariusz zachowuje uprawnienie do odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1. -----

13. Zaniechanie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nie wpływa na utratę przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał. -----

14. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały. -----

15. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.-----

16. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

17. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej liczby członków określonej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, w tym poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej dwóch, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu powołania jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo przez Uprawnionego Akcjonariusza. Zamiast powoływania następcy Walne Zgromadzenie lub Uprawniony Akcjonariusz mogą zatwierdzić dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.-----

18. Rada Nadzorcza w składzie uzupełnionym w drodze kooptacji niezwłocznie: (i) zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia dokooptowanego członka względnie wyboru jego następcy albo (ii) wezwie Uprawnionego Akcjonariusza do złożenia oświadczenia o zatwierdzeniu kooptowanego członka albo o powołaniu jego następcy zgodnie z ust. 17 powyżej. W braku zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej bądź wyboru jego następcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia albo wezwania Uprawnionego Akcjonariusza mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej biegnie na zasadach ogólnych. Walne Zgromadzenie albo Uprawniony Akcjonariusz zachowują prawo odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.”, -----

3) w § 17 Statutu Spółki skreśla się ust. 10 a dotychczasowe ust. 11 i 12 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust. 10 i 11, -----

4) § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----  
 „1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymagać będzie (i) podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w zakresie innym niż obszar operacji, oraz (ii) podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w zakresie obszaru operacji, przy czym obszar operacji oznacza obszar działalności Spółki inny niż związany z produkcją, wydawaniem i marketingiem gier oraz R&D, tj. obszary obejmujące: IT, HR, dział prawny, compliance, administrację i biuro, marketing Spółki (w tym employer branding), dział podatkowy, finansowy i księgowość. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie



konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okres). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.”, -----

5) § 18 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„f) objęcie lub nabycie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w podmiotach trzecich, przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców, rozporządzenie lub umorzenie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa posiadanych w podmiotach trzecich jak również głosowanie na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów trzecich za wprowadzeniem zmian w umowach lub statutach takich podmiotów w zakresie, w jakim taka zmiana uszczupla prawa lub zwiększa zakres obowiązków Spółki,” -----

6) w § 18 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się lit. i), -----

7) § 19 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„4. W przypadku Zarządu jednoosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu 2-osobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu ds. Operacji. W przypadku Zarządu 3-osobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Operacji oraz Wiceprezes Zarządu ds. Produktów albo inny członek Zarządu.”-----

8) § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu ds. Operacji albo Wiceprezes Zarządu ds. Produktów (lub inny członek Zarządu) łącznie z Wiceprezesem Zarządu ds. Operacji.” -----

9) w § 21 Statutu Spółki dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: -----

„8. W Spółce obowiązuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia jej spraw. W szczególności podział reguluje kompetencje (i)

*Prezesa Zarządu, do których należą w szczególności koordynacja wyznaczania strategii Spółki oraz wspieranie jej realizacji, koordynacja działalności Spółki w zakresie relacji inwestorskich oraz zwierzchni nadzór nad organizacją i działaniem Spółki, (ii) Wiceprezesa Zarządu ds. Produktów, który (w razie jego powołania) odpowiedzialny jest za obszary działalności związane z produkcją, wydawaniem i marketingiem gier oraz R&D oraz (iii) Wiceprezesa Zarządu ds. Operacji, który (w razie jego powołania) odpowiada za obszary obejmujące: IT, HR, dział prawny, compliance, administrację i biuro, marketing Spółki (w tym employer branding), dział podatkowy, finansowy i księgowość. Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu Spółki może zostać określony w Regulaminie lub uchwale Zarządu.”. -----*

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wpisu zmiany Statutu przyjętej niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu przyjęta w ust. 1 powyżej uzyskuje moc obowiązującą od momentu wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --

#### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 stycznia 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2022 r. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w wersji uwzględniającej zmiany przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2022 roku, o następującej treści: -----

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
POD FIRMA INCUVO SPÓŁKA AKCYJNA  
(tekst jednolity)  
z dnia 11 stycznia 2022 roku**

**I.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Firma**

**§1**

1. Firma Spółki brzmi: **INCUVO Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu: **INCUVO S.A.** -----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającymi ją znakami graficznymi. -----

**Siedziba**

**§2**

Siedzibą Spółki są Katowice. -----

**Obszar i zakres działania**

**§3**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

*Czas trwania Spółki*

## §4

*Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.* -----

*Przedmiot działalności Spółki*

## §5

1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:* -----
  - (a) *PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*-----
  - (b) *PKD 58.21 .Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
  - (c) *PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*-----
  - (d) *PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*-----
  - (e) *PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,* -----
  - (f) *PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,* -----
  - (g) *PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,* -----
  - (h) *PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,* -----
  - (i) *PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*-----
  - (j) *PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*-----
  - (k) *PKD 63.91 .Z Działalność agencji informacyjnych.* -----
2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.*-----

**II.****KAPITAŁY SPÓŁKI, AKCJE, OBLIGACJE***Kapitał zakładowy*

## §6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.142.252,50 zł (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i*

dzieli się na 14.284.505 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----

- (a) 2.582.400 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2582400,-----
- (b) 9.138.000 (dziewięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 9138000;
- (c) 1.230.770 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1230770.-----
- (d) 1.333.335 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do 1333335.-----

2. Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.-----

#### **Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego**

#### **§7**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następujących Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
5. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.-----
6. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa

poboru akcji w całości lub w części, pod warunkiem podjęcia uchwały większością co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposoby jej ustalenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczna w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.-----

### Kapitał zapasowy i rezerwowy

#### §8

1. Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy.-----
2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe nadwyżki po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy.-----
5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

### Akcje

#### §9

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.-----
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjonariuszom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----
3. Akcje są zbywalne.-----

4. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Akcje są niepodzielne.-----

### **Umorzenie akcji**

#### **§10**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.-----
3. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.-----
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
7. Umorzenia akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

### **Obligacje**

#### **§11**

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów. -----

### **Dywidenda**

#### **§12**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszami nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. -----
4. Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Dzień Dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku a jeżeli uchwała ta takiego dnia nie określa, w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
5. W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień Dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy. -----
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.



Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

7. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

### III.

#### ORGANY SPÓŁKI

##### Postanowienia ogólne

#### §13

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Zarząd.-----

#### Walne Zgromadzenie

#### §14

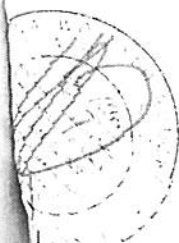
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki a także w Warszawie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody akcjonariuszy.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za stosowne.-----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.-----
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania takiego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
9. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

#### §15

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:-----
  - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - (b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
  - (c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -----
6. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - (a) zmiana Statutu Spółki,-----
  - (b) podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jak również podejmowanie decyzji o umarzeniu akcji oraz dopłatach,-----
  - (c) ustalenie wysokości oraz wypłata przez Spółkę dywidendy oraz zaliczki na dywidendę, -----
  - (d) połączenie lub podział Spółki, -----
  - (e) przekształcenie, likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatorów Spółki,-----
  - (f) rozwiązanie Spółki;-----
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach



- osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----
9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----

#### **Rada Nadzorcza**

##### **§16**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariuszowi PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Uprawniony Akcjonariusz”) przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w liczbie i na zasadach określonych w ust. 4 – 11 poniżej, spośród których Uprawniony Akcjonariusz wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawnienie osobiste przysługuje tak długo, jak długo Uprawniony Akcjonariusz będzie posiadać co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Spadek ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu wskazanego w zdaniu poprzedzającym uniemożliwia wykonywanie uprawnienia osobistego przez Uprawnionego Akcjonariusza; przekroczenie tego progu prowadzi do przywrócenia możliwości wykonywania uprawnienia osobistego. Uprawniony Akcjonariusz traci uprawnienie osobiste, jeżeli przestanie być akcjonariuszem Spółki; ponowne nabycie akcji Spółki nie prowadzi do odzyskania uprawnienia osobistego. -----
4. W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenia liczby członków Rady Nadzorczej na 5 (pięciu), Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, spośród których Uprawniony Akcjonariusz wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

5. *W razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) członków, Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, spośród których Uprawniony Akcjonariusz wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*
6. *Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----*
7. *Uprawnienie osobiste do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ustępach 4 i 5 powyżej, wykonuje się przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia Uprawnionego Akcjonariusza wraz ze świadectwem depozytowym poświadczającym liczbę akcji posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w dniu wykonania uprawnienia osobistego.-----*
8. *Z zastrzeżeniem ust. 9, jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie wykona uprawnienia osobistego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powstania uprawnienia albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza, Zarząd w terminie trzech dni zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia powstania uprawnienia albo daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w celu powołania członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym może być w każdej chwili odwołany przez Uprawnionego Akcjonariusza, a na jego miejsce Uprawniony Akcjonariusz może powołać inną osobę.-----*
9. *W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie może*

- alternatywnie wskazywać powoływanych członków Rady Nadzorczej w liczbie 3 (trzech) albo 4 (czterech) w zależności od liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trakcie którego wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.-----*
10. *Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie wykona uprawnienia, o którym mowa w ust. 9, członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zdanie 2. ust. 8 stosuje się odpowiednio.-----*
  11. *W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych wskazanych w ustępach 4 i 5, prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego, które wygasło. -----*
  12. *W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie postanowień § 16 ust. 3 Statutu Uprawniony Akcjonariusz złoży Spółce oświadczenie, których członków Rady Nadzorczej uznaje za powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w § 16 ust. 3 Statutu. Oświadczenie zawiera wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1., należy traktować jako powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w § 16 ust. 3, zaś Przewodniczącego Rady Nadzorczej – jako wskazanego przez Uprawnionego Akcjonariusza. Uprawniony Akcjonariusz zachowuje uprawnienie do odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1. -----*
  13. *Zaniechanie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nie wpływa na utratę przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.-----*
  14. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały. -----*
  15. *Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat. -----*
  16. *Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----*

17. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej liczby członków określonej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, w tym poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej dwóch, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu powołania jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo przez Uprawnionego Akcjonariusza. Zamiast powoływania następcy Walne Zgromadzenie lub Uprawniony Akcjonariusz mogą zatwierdzić dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.-----
18. Rada Nadzorcza w składzie uzupełnionym w drodze kooptacji niezwłocznie: (i) zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia dokooptowanego członka względnie wyboru jego następcy albo (ii) wezwie Uprawnionego Akcjonariusza do złożenia oświadczenia o zatwierdzeniu kooptowanego członka albo o powołaniu jego następcy zgodnie z ust. 17 powyżej. W braku zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej bądź wyboru jego następcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia albo wezwania Uprawnionego Akcjonariusza mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej biegnie na zasadach ogólnych. Walne Zgromadzenie albo Uprawniony Akcjonariusz zachowują prawo odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. -----

#### §17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. -----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną

datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli uprzednią zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. ---
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.-----
7. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.-----
11. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.---

#### §18

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymagać będzie (i) podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 150.000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w zakresie innym niż obszar operacji, oraz (ii) podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w zakresie obszaru operacji, przy czym obszar operacji oznacza obszar działalności Spółki inny niż związany z produkcją, wydawaniem i marketingiem gier oraz R&D, tj. obszary obejmujące: IT, HR, dział prawny, compliance, administrację i biuro, marketing Spółki (w tym employer branding), dział podatkowy, finansowy i księgowość. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów),



dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okres). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek. -----

2. Uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, wymagać będzie podejmowanie przez Zarząd jakiegokolwiek czynności prawnej, bez względu na jej wartość, której przedmiotem jest: -----
- (a) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązanym - w rozumieniu przyjętym w art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - z którymkolwiek z członków Zarządu,
  - (b) zbycie należących do Spółki praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, -----
  - (c) udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji, -----
  - (d) obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych, -----
  - (e) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie, -----
  - (f) objęcie lub nabycie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w podmiotach trzecich, przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców, rozporządzenie lub umorzenie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa posiadanych w podmiotach trzecich jak również głosowanie na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów trzecich za wprowadzeniem zmian w umowach lub statutach takich podmiotów w zakresie, w jakim taka zmiana uszczupla prawa lub zwiększa zakres obowiązków Spółki, -----

- (g) podejmowanie przez Zarząd jakiegokolwiek czynności prawnej, z jakimkolwiek podmiotem powiązany z akcjonariuszem Andrzejem Wychowanicem, w rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, -----
- (h) określenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w terminie do końca roku obrotowego, którego dotyczyć ma sprawozdanie finansowe podlegające badaniu.-----
4. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1-3 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej Umowy Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.-----

### Zarząd

#### §19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu 2-osobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu ds. Operacji. W przypadku Zarządu 3-osobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Operacji oraz Wiceprezes Zarządu ds. Produktów albo inny członek Zarządu.
5. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani a także zawieszani przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----
6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

8. *Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 kodeksu spółek handlowych jest Rada Nadzorcza Spółki.-----*
9. *Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.-----*

#### §20

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.-----*
2. *W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu ds. Operacji albo Wiceprezes Zarządu ds. Produktów (lub inny członek Zarządu) łącznie z Wiceprezesem Zarządu ds. Operacji.-----*

#### §21

1. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----*
2. *Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.-----*
3. *Uchwały zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----*
4. *Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.-----*
5. *Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----*
6. *Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----*
7. *Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----*
8. *W Spółce obowiązuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia jej spraw. W szczególności podział reguluje kompetencje (i) Prezesa Zarządu, do których należą w szczególności koordynacja wyznaczania strategii Spółki oraz wspieranie jej realizacji, koordynacja działalności Spółki w zakresie relacji inwestorskich oraz zwierzchni nadzór nad organizacją i działaniem Spółki, (ii) Wiceprezesa Zarządu ds.*

Produktów, który (w razie jego powołania) odpowiedzialny jest za obszary działalności związane z produkcją, wydawaniem i marketingiem gier oraz R&D oraz (iii) Wiceprezesa Zarządu ds. Operacji, który (w razie jego powołania) odpowiada za obszary obejmujące: IT, HR, dział prawny, compliance, administrację i biuro, marketing Spółki (w tym employer branding), dział podatkowy, finansowy i księgowość. Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu Spółki może zostać określony w Regulaminie lub uchwale Zarządu. -----

#### **Rachunkowość**

##### **§22**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

#### **Rok obrotowy**

##### **§23**

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 01 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. -----

#### **IV**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **§24**

#### **Ogłoszenia Spółki**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

##### **§25**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Uchwała wchodzi w życie od momentu wpisu zmiany Statutu przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2022 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałą następującej treści: --

#### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 stycznia 2022 roku**

**w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięciu) członków, w tym uwzględniając Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałą następującej treści: --

#### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 stycznia 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 16 ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza wybór Pani Aleksandry Karoliny Dunin-Wilczyńskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2019 r. powołanej w trybie § 16 ust. 8 Statutu Spółki w drodze kooptacji w dniu 13 grudnia 2021 roku.-----

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

Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --

#### **Uchwała nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 11 stycznia 2022 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Dominika Majewskiego.-----

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

Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --

#### **Uchwała nr 9**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 stycznia 2022 roku**

**w sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Jabłońskiego.-----

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

Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --

#### **Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 11 stycznia 2022 roku**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2019 roku Pana Michała Pawła Sokala.-----

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

Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --

**Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 11 stycznia 2022 roku**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września



2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2019 roku Pana Mateusza Jana Kirsteina.-----

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

Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --

#### **Uchwała nr 12**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 11 stycznia 2022 roku**

**w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych rozstrzyga, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

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

Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, po czym stwierdziła, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.622.388 akcji stanowiących 67,36 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.622.388 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 12:27. -----