

WYPIS

Kancelaria Notarialna K.Wojdyło-Rudzka, O.Ramos s.c.

40-568 Katowice, ulica Ligocka 103,

NIP 634 286 82 36

Repertorium A numer 10407/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (20-06-2023 r.) **notariusz Olimpia Ramos**, prowadząca Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej w Katowicach przy ulicy Ligockiej nr 103, obecna była na Zwyczajnym 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 Notarialnej, celem zaprotokołowania uchwał tego Walnego Zgromadzenia i sporządziła poniższy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 12:00 pan Kamil Radosław Czerepak, wyznaczony uchwałą nr 2/6/2023 Zarządu Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 czerwca 2023 roku, a następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

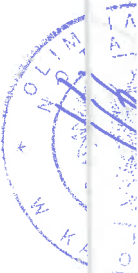
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Kamila Radosława Czerepak. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie zarządził tajne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Na Przewodniczącego wybrany został zatem Kamil Radosław Czerepak, imiona rodziców: ██████████ według oświadczenia zamieszkały pod adresem: ██████████ używający pierwszego imienia, posługujący się numerem PESEL ██████████, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ██████████.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, zostało prawidłowo zwołane dnia 24 maja 2023 roku, a na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 9.739.094 akcji, to jest 68,18 % kapitału zakładowego, co daje 9.739.094 głosów, co potwierdza lista obecności stanowiąca załącznik do niniejszego aktu notarialnego, Statut Spółki nie przewiduje kworum, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----



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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2023 roku

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 3

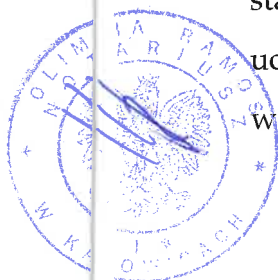
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2023 roku

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) Roczno 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. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2023 roku

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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

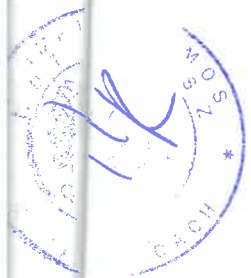
z dnia 20 czerwca 2023 roku

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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

Uchwała nr 6

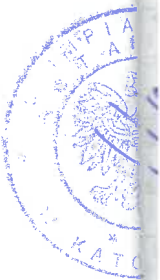
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2023 roku

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2023 roku

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. -----

Z uwagi na fakt pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz treść art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Andrzeja Wychowańca. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.459.484 akcji stanowiących 66,22 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.459.484 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak



więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku

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. -----

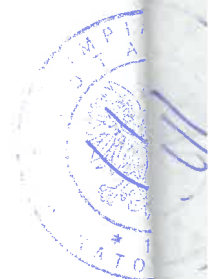
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Z uwagi na fakt pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki oraz treść art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Radomir Kucharski. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.609.835 akcji stanowiących 67,27 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.609.835 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2023 roku

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2023 roku

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. -----



Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2023 roku

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:--

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

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. -----



Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2023 roku

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: INCUVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

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. -----



Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po czym stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano ważnych głosów z 9.739.094 akcji stanowiących 68,18% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 9.739.094 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zakończyło swe obrady o godzinie 12:15. -----

II.

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

III.

Notariusz pouczyła Przewodniczącego, że: -----

- Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu wraz z kopiami udzielonych pełnomocnictw do księgi protokołów, -----
- notariusz umieszcza wypis aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a ponadto poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

IV.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

V.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustaliła tytułem: -----



- 1) wynagrodzenia notariusz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w związku z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, kwotę 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych), -----
- 2) podatku od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art. 5, art. 29a, art. 41 ust. 1 i art. 146ea pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23% od sumy 1.100,00 zł, czyli kwotę 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

Zatem łącznie ustalono kwotę **1.353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) płatną przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej w terminie wskazanym na fakturze. -----

Powyższe wyliczenie nie obejmuje kosztów sporządzenia wypisów aktu notarialnego, które zostaną podane wraz z podstawą prawną ich pobrania na każdym z nich. -----





Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.



Załącznik



LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku

Imię i Nazwisko Akcjonariusza obecnego adres zamieszkania/ siedziba firmy	Liczba akcji	Liczba głosów	podpis
spółka pod firmą: PCF GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-877 Warszawa, aleja "Solidarności" nr 171, reprezentowana przez pełnomocnika - Kamila Radosława Czerepak	8.892.778	8.892.778	
Andrzej Władysław Wychowaniec, zamieszkały pod adresem: 43-384 Jaworze, ulica Bratków nr 11, reprezentowany przez pełnomocnika - Kamila Radosława Czerepak	279.610	279.610	
Radomir Kucharski, zamieszkały pod adresem: 40-773 Katowice, ulica Panewnicka nr 308,	129.259	129.259	
spółka pod firmą: QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) z siedzibą w Luksemburgu pod adresem: L- 1855 LUXEMBOURG, 15 A AVENNUE J. F. KENNEDY, reprezentowana przez pełnomocnika - Annę Urbaniak	437.447	437.447	

Łączna liczba akcji objętych listą uprawnionych: 9.739.094

Powyższe akcje reprezentują 68,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Suma akcji wszystkich emisji: 14.284.505

Obecnych: 9.739.094

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kenneth Czerniak.....



Na oryginale podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusz. -----

Kancelaria Notarialna w Katowicach, prowadzona w formie spółki cywilnej, ulica Ligocka nr 103.-----

Repertorium A numer 10408/2023-----

Dokument ten jest wypisem i ma moc prawną oryginału. -----

Wypis wydano: **Spółce.**-----

Ustalono tytułem:-----

1) wynagrodzenia notariusz na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w związku z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, kwotę 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych), -----

2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, art. 29a, art. 41 ust. 1 i art. 146ea pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 % od sumy 90,00 zł, czyli kwotę 20,70 zł (dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt groszy).-

Zatem łącznie ustalono kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy) płatną przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej, w terminie wskazanym na fakturze VAT.-----

Katowice, dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (20-06-2023 r.). -----



Notariusz
Olimpia Ramos