

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 12 MARCA
2021 r.**

**Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 marca 2021 r.
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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 [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 marca 2021 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

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.

**Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 marca 2021 r.
w przedmiocie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje _____ (PESEL: [●]) do Rady Nadzorczej Spółki INCUVO S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 marca 2021 roku
w przedmiocie
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 uchwała 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 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.