

UCHWAŁA NR 1  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków zarządu oraz rady nadzorczej za rok 2021.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 33.912.130,26 zł
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.857.633,60 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 4.857.633,60 zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 3.412.461,72 zł.
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3.454.444,20 zł.
- f) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku w kwocie 4.857.633,60 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu INC SA w Poznaniu – Panu Sebastianowi Huczkiowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu INC SA w Poznaniu – Panu Wojciechowi Iwaniukowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Andrzejowi Gałgankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Pani Elizie Bogusławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Mariuszowi Sadłocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Łukaszowi Puśleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Marcinowi Ostaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 52.290.901,50 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 5.407.442,62 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.407.442,62 zł
- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 075 049,70 zł
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.467.793,44 zł
- 6) informację dodatkową,
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 27.06.2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego

§1

Zmienia się statut Spółki przez dodanie § 3b o następującym brzmieniu:

„§ 3b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.200.000 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
  - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
  - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji;
  - c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
  - d) ustalania trybu oferty, szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji.
  - e) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

## §2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego: Umotywowanie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości emitowania akcji celem pozyskania kapitału na rozwój w sposób umożliwiający elastyczne i szybkie działanie. Trudne bieżące otoczenie rynkowe powoduje, że Spółka powinna mieć możliwość szybkiego działania i reagowania na bieżące okoliczności. Jednocześnie wysokość maksymalnego podwyższenia nie przekracza 10% łącznej liczby akcji emitenta, w związku z czym nie stanowi ryzyka istotnego rozwodnienia akcjonariuszy.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem rejestracji zmian statutu w KRS.



## UZASADNIENIE

Uchwały nr 1-3

Uchwały te mają charakter porządkowy, związany z przebiegiem ZWZA.

Uchwały nr 4-19

Uchwały te są to uchwały, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych muszą być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczą zamknięcia roku 2021 - zatwierdzenia sprawozdań, skwitowania członków organów oraz podziału zysku.

Uchwała nr 20

Uchwała ta ma celu dodanie do statutu postanowienia o kapitale docelowym.