

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 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 pana Sebastiana Huczka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 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 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków zarządu oraz rady nadzorczej za rok 2022.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 24.925.790,30 zł
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujące stratę netto w kwocie 8.220.617,83 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -8.220.617,83 zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.750.716,83 zł.
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 110 635,38 zł.
- f) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż stratę Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 roku w kwocie 8.220.617,83 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 566 600 akcji stanowiących 4,21% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 566 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 566 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 750 000 akcji stanowiących 5,58% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 250 000 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 250 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 16

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 17

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 18

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38.827.051,16 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., wykazujące stratę netto w kwocie 10.515.978,90 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -10.515.978,90 zł
- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.639.460,59 zł
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.398.450,40 zł
- 6) informację dodatkową,
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 1 316 600 akcji stanowiących 9,79% kapitału zakładowego spółki, -
- łącznie oddano 2 816 600 ważnych głosów,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 816 600 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.