

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c) pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2022,
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
  - e) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki
  - f) kontynuacji działalności Spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej  
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

## § 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- \_\_\_\_\_/
- \_\_\_\_\_/
- \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH  
uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i  
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza  
się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała co następuje:

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.690.264,15 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.998.127,02 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 392 001,61 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.998.127,02 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę za rok obrotowy 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 1.998.127,02 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 02/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,***  
***pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Dariuszowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Bartosikowi,  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 01.07.2022 – 31.12.2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Ryszardowi Bartosikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki *za okres 01.07.2022 – 31.12.2022*.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Bartosik,  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH  
uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Ryszardowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki *w okresie 01.01.2022 –  
30.06.2022.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,  
pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
w okresie 30.06.2022 – 31.12.2022***



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Krystynie Bartosik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki *w okresie 30.06.2022 – 31.12.2022.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk,  
pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2022  
– 30.06.2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Sabinie Nalborczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki *w w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Czuchajewskiemu,  
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie  
30.06.2022 – 31.12.2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH  
uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Edwardowi Czuchajewskiemu absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w w okresie  
30.06.2022 – 31.12.2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,*

*pełniące funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Markowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,  
pełniące funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Krystynie Bartosik absolutorium z wykonywania przez niej obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH  
uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Ludwikowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Cioć,  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 30.06.2022 – 31.12.2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Ewelinie Cioć absolutorium z wykonywania przez niej obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w w okresie 30.06.2022 – 31.12.2022

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INCANA Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji  
przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki*

Akcjonariusze przedłożyli Walnemu Zgromadzeniu następujące oświadczenia o powołaniu w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji następujących osób:

- 1) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej
- 2) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej

- 3) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej
- 4) Akcjonariusz Dariusz Suchy powołuje \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej
- 5) Akcjonariusz Dariusz Suchy powołuje \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o artykuł 12 i art. 13 Statutu Spółki i na podstawie przedłożonych oświadczeń akcjonariuszy, uchwała co następuje:

#### § 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na kolejną szóstą kadencję następujące osoby:

- \_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej
- \_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej
- \_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej
- \_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej
- \_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej

#### § 2.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji jest następujący:

- \_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej
- \_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej
- \_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INCANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

*w sprawie kontynuacji działalności Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 oraz art. 397 KSH uchwała co następuje:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INCANA S.A na podstawie art. 395 i art. 397 KSH w związku z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz stratą z działalności przewyższającą jedną trzecią kapitału zakładowego, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.