

## **FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Incuvo Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 23 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w Katowicach w Kancelarii Notarialnej K. Wojdyło-Rudzka, O. Ramos s.c., znajdującej się przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:** \_\_\_\_\_

**Imię i nazwisko pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

**Pełnomocnictwo z dnia:** \_\_\_\_\_

## INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki „Uwagi”, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Uchwała w sprawie:</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Uwagi:</b>

## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Uwagi” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Uwagi” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA POZWALAJĄCEGO NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2024 R.**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2024 R.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**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 Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
    - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023,
    - b) Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
  - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
  - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
  - 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023**

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023**

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 2023, obejmujące:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.819.570,33 zł;
  - b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 3.024.282,66 zł;
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.233.627,22 zł;
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.328.257,02 zł; oraz
  - e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Incuvo S.A. za zakończony rok obrotowy 2023 w wysokości 3.024.282,66 zł, wykazany w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, w całości, na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Incuvo S.A. i następnie członka Rady Nadzorczej Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Witkowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Marcinowi Ferencowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.