

PROTOKÓŁ

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **INCANA Spółka Akcyjna** z siedzibą w **Ścinawie**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000311708** przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Wiceprezesa Zarządu - **Ryszarda Wojciecha Bartosik**, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano **DARIUSZA LUDWIK SUCHEGO**

(uchwała numer 1).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu sam listę podpisał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -- zwołane przez Zarząd Spółki w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----

- kapitał akcyjny Spółki reprezentowany jest w **94,18%**, co stanowi **10.338.202 akcji i 10.338.202 głosów**, zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu spółki został zachowany wymóg obecności akcjonariuszy i Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku 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 członków 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. -----

Uchy
głos

Uchw

W
stanow

- za

- p

- w

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad i wszyscy obecni wyrażają zgodę na miejsce odbycia Zgromadzenia, -----
 - wobec wyczerpania porządku obrad w zakresie punktów 1 - 3 postanawia przystąpić do kolejnych punktów porządku obrad.-----

PUNKT 4: Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, przyjęto proponowany porządek obrad (uchwała numer 2).-----

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
 - za Uchwałą: **10.338.202**,-----
 - przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
 - wstrzymujących się: 0 głosów.-----

PUNKT 5: Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 3/2023, o treści: -----

Zwyczaj
uchwa

Po roz
i zapo
spraw

Uchw

W
stanow

- za

- pr

- w

UCHWAŁA NR 3/2023
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.

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 10.338.202,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

PUNKT 6: Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek formalny o niepodjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.

PUNKT 7: a) Jednogłośnie 10.338.202 głosami „za”, co stanowi 10.338.202 akcji, z których -- oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 4/2023, o treści:

**UCHWAŁA NR 4/2023
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.

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 10.338.202,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

b) Jednogłośnie 10.338.202 głosami „za”, co stanowi 10.338.202 akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 5/2023, o treści:-----

UCHWAŁA NR 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 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 uchwala 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z 10.338.202 akcji stanowiących 94,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 10.338.202,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

c) Jednogłośnie 10.338.202 głosami „za”, co stanowi 10.338.202 akcji, z których -- oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 6/2023, o treści:-----

Zwyc
nastę

Po ro:
stratę
dziew
pokry

Uchw

stanov

- z

- p

- w

d)
oddan
56,25
w głos

Zwyc
uchwa

Udziel
obowi

Uchw

W g

UCHWAŁA NR 6/2023
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 uchwala 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

d) Jednogłośnie **5.815.230** głosami „za”, co stanowi **5.815.230** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **56,25 %**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 7/2023, o treści:-----

UCHWAŁA NR 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 uchwala 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **5.815.230** akcji stanowiących

56,25 %, kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
 - za Uchwałą: 5.815.230 ,-----
 - przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
 - wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Zwyc
uchw

- Jednogłośnie 4.522.972 głosami „za”, co stanowi 4.522.972 akcji, z których --
 oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi
 43,75 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
 w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 8/2023, o treści: -----

Udzie
obow.
30.06

UCHWAŁA NR 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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



Uchw

W
43,75
- Z
- P
- W

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 Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 01.07.2022 – 31.12.2022. -----

oddan
94,18'
w gło

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z 4.522.972 akcji stanowiących
 43,75 %, kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
 - za Uchwałą: 4.522.972 ,-----
 - przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
 - wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Zwyc
uchw

- Jednogłośnie 10.338.202 głosami „za”, co stanowi 10.338.202 akcji, z których
 oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi
 94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
 w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 9/2023, o treści: -----

Udzie
Przew

Uchw

UCHWAŁA NR 9/2023
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*

stanow

- za
- pr
- w

oddan

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **4.522.972** akcji stanowiących
43,75 %, kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **4.522.972** ,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których
oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi
94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 10/2023, o treści: -----

UCHWAŁA NR 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,
pełniącej funkcję Przewodniczącej 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
uchwala 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji
stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których
oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi

94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 11/2023, o treści:-----

UCHWAŁA NR 11/2023
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 okresie 01.01.2022 – 30.06.2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji
stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których
oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi
94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 12/2023, o treści:-----

UCHWAŁA NR 12/2023
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 Panu Edwardowi Czuchajewskiemu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie
30.06.2022 – 31.12.2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

stan

odd
94,1
w g

Zw
uch

Ud
ob

Uc

sta

od
94
w

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których -- oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 13/2023, o treści: -----

UCHWAŁA NR 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,
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 Markowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 14/2023, o treści: -----

UCHWAŁA NR 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,
pełniącej 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 uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 15/2023, o treści:-----

UCHWAŁA NR 15/2023
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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy

braku g
podjęto

pełniąc

Zwyczaj
uchwał

Udział
Członk

Uchwa

W gło
94,18%

- za

- p

- w

e)

oddar

94,18%

w gło

Akc

złoż

kad

Pon

upa

Wy

braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 16/2023, o treści: -----

UCHWAŁA NR 16/2023
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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

e) Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 17/2023, o treści:-----

UCHWAŁA NR 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

§ 1.

Akcjonariusze oświadczyli, że dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenia o braku wyrażenia zgody na pełnienie przez nich funkcji w kolejnej kadencji. -----

Ponadto jak wynika z informacji Zarządu Spółki, złożyła ona wniosek o ogłoszenie upadłości, który to wniosek został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Legnicy, Wydział V Gospodarczy. -----

Wniosek został zarejestrowany pod sygnaturą LE1L/GU/213/2023, o czym obwieszczono w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dniu 26.06.2023 r. Tym samym brak jest uzasadnionych podstaw do powołania w Spółce Rady Nadzorczej. -----
Akcjonariusze uprawnienie do wskazania członków Rady Nadzorczej wobec braku możliwości wskazania takich osób w obecnej sytuacji Spółki odstępują od podjęcia uchwały w tym zakresie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 18/2023, o treści:-----

UCHWAŁA NR 18/2023
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, oraz wobec faktu złożenia przez Zarząd Spółki wniosku o ogłoszenie jej upadłości, który to wniosek został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Legnicy, Wydział V Gospodarczy pod sygnaturą LE1L/GU/213/2023, o czym obwieszczono w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dniu 26.06.2023 r. postanawia o niekontynuowaniu działalności gospodarczej przez Spółkę. -----

§ 2.

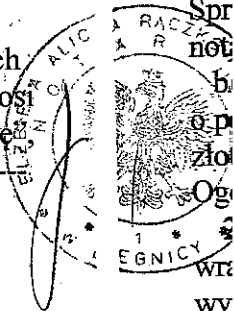
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

PUNKT 8: Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----



199

1.

a/

Spr

not

b/

o p

zlo

Og

WT

wy.

og

Na

RE

KA

Wy

Pol

a)

ma

b)

o p

kw

Og

LE

