

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 7 CZERWCA 2016 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 7 CZERWCA 2016 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 7 CZERWCA 2016 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 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015.

13. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 28.225.543,20 zł,
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1.017.169,24 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.017.169,24 zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.007.843,93 zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 667.666,75 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 r.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku w kwocie 1.017.169,24 zł przekazuje się 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

§ 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

§ 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Piotrowi Białowąsowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

§ 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

§ 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Tomaszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

§ 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 7 CZERWCA 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.452.537,72 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zysk netto w kwocie 483.598,15 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 483.598,15 zł
- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.392.975,83 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.954.842,41 zł,
- 6) informację dodatkową,
- 7) Sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE
PROJEKTÓW UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2016 R.**

Uchwały nr 1-3

Uchwały te mają charakter porządkowy, związany z przebiegiem ZWZA.

Uchwały nr 4-15

Uchwały te są to uchwały, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych muszą być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczą zamknięcia roku 2015 - zatwierdzenia sprawozdań, skwitowania członków organów oraz podziału zysku.