

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 06.05.2015 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 06.05.2015 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 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 06.05.2015 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 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 06.05.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 26.770.144,43 zł,
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące stratę netto w kwocie 10.852.733,61 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -10.852.733,61 zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.317.541,68 zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.447.845,66 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 06.05.2015 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2014 r.

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 roku w kwocie 10.852.733,61 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 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 06.05.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014.

§ 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 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014.

§ 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 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014.

§ 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 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014, to jest za okres 01.01.2014-31.12.2014.

§ 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 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014, to jest za okres 01.01.2014-31.12.2014.

§ 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 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014, to jest za okres 01.01.2014-31.12.2014.

§ 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 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Rabendzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest za okres 01.01.2014-08.05.2014.

§ 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 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Przemysławowi Morysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest za okres 01.01.2014-08.05.2014.

§ 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 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014, to jest za okres 01.01.2014-31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 06.05.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014, to jest za okres 08.05.2014-31.12.2014

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 06.05.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30.849.721,72 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące stratę netto w kwocie 11.058.294,70 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -11.058.294,70 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.074.665,53 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.581.329,92 zł,
- 6) informację dodatkową,
- 7) Sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 06.05.2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 1.365.000 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 682.500 zł.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 30 marca 2020 roku.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota nie większa niż 3.000.000 zł obejmująca, oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą.
10. W celu realizacji powyższych postanowień tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 3.000.000 zł. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z niniejszą uchwałą.

**UZASADNIENIE
PROJEKTÓW UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NA DZIEŃ 06.05.2015 R.**

Uchwały nr 1-3

Uchwały te mają charakter porządkowy, związany z przebiegiem ZWZA.

Uchwały nr 4-17

Uchwały te są to uchwały, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych muszą być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczą zamknięcia roku 2014 - zatwierdzenia sprawozdań, skwitowania członków organów oraz podziału zysku.

Uchwała nr 18

Uchwała ta ma na celu przedłużenie programu skupu akcji własnych na kolejny okres. Skup akcji własnych, uchwalony w 2010 r., zakończył się z dniem 30.04.2015 r.