
UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 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 Pana Sebastiana Łukasza Huczka. -----

§ 2.

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

Jak stwierdził Sebastian Łukasz Huczek: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
tajnym, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
21,32 %. -----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano
przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego
Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego

Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **1.778.649** akcji, którym odpowiada **3.278.649** głosów, -----
 - procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**,-----
 - procentowy udział głosów z obecnych akcji w ogólnej liczbie głosów wynosi: **33,31 %**,-----
- co wynika także z: -----

- informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień **26 czerwca 2018 r., godz. 15:44:39**, dotyczącej Spółki,-----
- listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w obradach NWZA Spółki INC S.A., Poznań, 28 czerwca 2018 r., -----
- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402¹, art. 402² i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych,-----
- Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po czym Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu**

w dniu 28 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 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 2017. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.---
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.---
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----
- 13) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 06 maja 2015 r. -----
- 16) Zamknięcie obrad ZWZ.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 - powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----

- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
21,32 %.-----

Po przedstawieniu projektów uchwał przez Przewodniczącego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu**

w dniu 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 20.095.194,81 zł,-----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 3.666.807,31 zł, -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -3.666.807,31 zł, -----

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.666.807,31 zł, -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 775.912,12 zł, -----
- f) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 3.666.807,31 zł pokrywa się z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**. -----

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu**

w dniu 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala,
co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki
- Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **40.650**, w tym: -----
 - „za”: **40.650**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- z tym że akcjonariusz **Paweł Śliwiński** nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, ----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.650**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **0,49 %**.-----

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu**

w dniu 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„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 Huczkwowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **3.237.999**, w tym: -----
- „za”: **3.237.999**, -----
- „przeciw”: 0, -----
- „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- z tym że akcjonariusz **Sebastian Łukasz Huczek** nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, -
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.737.999**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **20,83 %**.-----

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu**

w dniu 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„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 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 10

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„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 Wojciechowi Bogusławskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----

- „za”: **3.278.649**, -----
- „przeciw”: **0**, -----
- „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
21,32 %.-----

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017**

„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 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
- „za”: **3.278.649**, -----
- „przeciw”: **0**, -----

- „wstrzymujących się”: **0**, -----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
21,32 %.-----

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017**

„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 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017**

„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 Krzysztofowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----

- ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----

- „za”: **3.278.649**, -----

- „przeciw”: **0**, -----

- „wstrzymujących się”: **0**, -----

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu**

w dniu 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017**

„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 Elizie Bogusławskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej
przyjęciem oddano:-----

- ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----

- „za”: **3.278.649**,-----

- „przeciw”: **0**, -----

- „wstrzymujących się”: **0**, -----

- przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
21,32 %.-----

UCHWAŁA NR 15

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

w dniu 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017

„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
2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

– powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej
przyjęciem oddano:-----

– ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----

– „za”: **3.278.649**, -----

– „przeciw”: **0**, -----

– „wstrzymujących się”: **0**, -----

przy braku sprzeciwów, -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
21,32 %.-----

UCHWAŁA NR 16

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 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 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r. obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone
na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę 30.096.622,66 zł,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące stratę netto w kwocie
3.404.780,77 zł,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące całkowite dochody
ogółem w kwocie -3.404.780,77 zł, -----
- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie
kapitału własnego o kwotę 3.034.867,25 zł,-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące spadek środków
pieniężnych netto o kwotę 2.371.489,42 zł, -----
- 6) informację dodatkową,-----
- 7) sprawozdanie Zarządu.-----

§ 2.

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

- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 17

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Elizy Bogusławskiej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 18

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Andrzeja Gałanka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym:-----
 - „za”: **3.278.649**,-----
 - „przeciw”: **0**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 19

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Krzysztofa Nowaka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 20

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Aleksandry Persona-Śliwińskiej.-----

§ 2.

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym:-----
 - „za”: **3.278.649**,-----
 - „przeciw”: **0**,-----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 21

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobie Mariusza Sadłocha.-----

§ 2.

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

- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 22

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej o brzmieniu jak w załączniku do niniejszego aktu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----

UCHWAŁA NR 23

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie
skupu akcji własnych**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 18 z dnia 06 maja 2015 r. zmienia w ustępie 7. i 10. kwotę maksymalną i wysokość kapitału rezerwowego do 2.000.000 PLN. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **3.278.649**, w tym: -----
 - „za”: **3.278.649**,-----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.778.649**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **21,32 %**.-----