

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INC S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza **nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika**. Niniejszym formularz **nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa**.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

3. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Imię i nazwisko członka Zarządu: Paweł Śliwiński

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Imię i nazwisko członka Zarządu: Sebastian Huczek

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Imię i nazwisko członka Zarządu: Wojciech Iwaniuk

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Eliza Bogusławska

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Aleksandra Persona-Śliwińska

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Andrzej Gałganek

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Krzysztof Nowak

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Mariusz Sadłocha

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Łukasz Puślecki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Edward Kozicki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej: Mateusz Wcześniak

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

.....
Podpis mocodawcy

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 09.07.2020 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 09.07.2020 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 09.07.2020 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 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 09.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.419.511,03 zł,
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2.382.608,85 zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -2.382.608,85 zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.450.419,49 zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 190.525,69 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 09.07.2020 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku w kwocie 2.382.608,85 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego i w pozostałym zakresie z zysków następných okresów.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 Wiceprezesowi Zarządu INC SA w Poznaniu –Panu Sebastianowi Huczkiowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 Zarządu INC SA w Poznaniu –Panu Wojciechowi Iwaniukowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 Łukaszowi Puśleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 09.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.343.729,28 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące stratę netto w kwocie 741.321,40 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -741.321,40 zł
- 4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 550.769,84 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 405.020,29 zł,
- 6) informację dodatkową,
- 7) Sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 09.07.2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały:

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INC S.A.

Działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje niniejszą Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ustanowienie niniejszej Polityki, poprzez jasno sprecyzowane kryteria przyznawania wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje zarządcze oraz nadzorcze, przyczyni się do realizacji celów i strategii Spółki poprzez m.in.:
- pewność i stabilność wypłacanych wynagrodzeń,

- zwiększenie motywacji i zaangażowania członków organów Spółki otrzymujących wynagrodzenie według przejrzystych zasad,
- zwiększenie adekwatności wynagrodzenia osób pełniących funkcję zarządcze oraz nadzorcze do panujących warunków ekonomicznych.

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne i definicje

§ 1.

1. Niniejsza polityka wynagrodzeń ma na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
2. Polityka określa zasady wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zasady ustalania przez INC S.A. zmiennych składników wynagrodzeń oraz innych dodatkowych świadczeń jakie przysługują z tytułu piastowania funkcji nadzorczych i zarządczych w Spółce.
3. Niniejsza Polityka została przyjęta przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i panujących warunków makroekonomicznych.

§ 2.

Pojęcia użyte w Polityce otrzymują następujące znaczenie:

- 1) INC S.A., Spółka – INC S.A. z siedzibą w Poznaniu,
- 2) Polityka Wynagrodzeń – niniejsza polityka wynagrodzeń przyjęta przez INC S.A.,
- 3) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza INC.S.A.,
- 4) Zarząd – Zarząd INC S.A.,
- 5) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- 6) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy INC S.A.,
- 7) Grupa Kapitałowa – INC S.A. i kontrolowane przez nią jednostki zależne.

ROZDZIAŁ 2. Ogólne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane z uwzględnieniem skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach, o ile takie zostały powołane, są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za każde posiedzenie, odbywane w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania, na okres kadencji wynikający ze Statutu Spółki.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w obradach Rady, związanych z kosztami dojazdu na posiedzenie Rady.
6. Walne Zgromadzenie sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie, w jakim jej postanowienia dotyczą członków Rady Nadzorczej, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia, o ile takie przysługują, przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie członków Zarządu

§ 4.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane uchwałą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane z uwzględnieniem skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu należnego z tytułu powołania ustala Rada Nadzorcza w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób pełniących funkcję Członków Zarządu, w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie pieniężnej, na podstawie powołania. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu powołania członek Zarządu może być zatrudnionym w Spółce na określonych stanowiskach na podstawie umowy o pracę lub umowy o podobnym charakterze, lub też może świadczyć na rzecz spółki usługi.
3. Powołanie Członka Zarządu następuje na okres kadencji. Zawierane umowy o pracę z członkami Zarządu zawierane są na czas oznaczony lub nieoznaczony. Rozwiązanie umów lub innych stosunków prawnych następuje zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Rada Nadzorcza w formie uchwały ustala łączną kwotę wynagrodzenia miesięcznego dla poszczególnych członków Zarządu, z uwzględnieniem wszystkich podstaw jego wypłaty.
5. Łączna wysokość stałego wynagrodzenia miesięcznego dla członka Zarządu powinna być ustalona zgodnie z ust. 1, i nie powinna przekraczać pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku.
6. Członkom Zarządu Emitenta, w przypadku odwołania przez uprawniony organ Spółki przed upływem kadencji lub też braku powołania na nową kadencję, przysługiwać będzie odprawa w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Odprawa nie przysługuje w przypadku dobrowolnej rezygnacji członka Zarządu lub niewyrażenia przez niego zgody na kandydowanie na kolejną kadencję, z wyłączeniem przypadków, w których rezygnacja lub niewyrażenie zgody na kandydowanie spowodowane było umyślnym i rażącym działaniem Spółki lub jej organów.
7. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania z samochodu służbowego, komputera i telefonu komórkowego. Spółka może na swój koszt zawrzeć polisę ubezpieczeniową od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (polisa D&O) obejmującą m.in. Członków Zarządu. Spółka pokrywa inne wydatki niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu, np. koszty wyjazdów służbowych, uczestnictwa w konferencjach itp.
8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania systemu premiowego dla członków Zarządu z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - a) premia może składać się z jednej, lub większej liczby części;
 - b) co najmniej jedna i najistotniejsza część premii powinna być uzależniona od kryterium finansowego (w tym w szczególności zysku brutto Spółki lub Grupy Kapitałowej, lub spółki i wybranych Spółek z Grupy Kapitałowej).
 - c) premia może być przyznana, jeśli ustalone kryteria zostaną zrealizowane;
 - d) dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki na poczet premii rocznej dla Członków Zarządu;
 - e) wypłata premii rocznej dla Członków Zarządu może nastąpić na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej nie wcześniej niż po przedłożeniu Spółce przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe za dany rok sprawozdania z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
9. Zakłada się, że łączna wysokość wypłaconych premii nie może przekraczać:
 - w przypadku części premii uzależnionej od kryterium finansowego 10% zysku brutto Spółki w danym roku obrotowym,
 - w przypadku pozostałej części premii, o ile jest przyznana – 100% wynagrodzenia rocznego członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.
10. Premia pieniężna, o której mowa w ust. powyższym, wypłacana będzie po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą, która ustali także ostateczną wysokość premii i jej podział pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.
11. W ramach systemu premiowego, o którym mowa powyżej, uwzględniani mogą być także członkowie zarządów pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC.

12. Odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu może nastąpić w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
13. Działalności Spółki nie cechuje negatywny wpływ na środowisko ani na społeczność w której funkcjonuje Spółka, w związku z czym Rada Nadzorcza może, ale nie musi przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu w sposób bezpośredni uwzględniać kryteria dotyczące interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
14. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza sprawują nadzór nad Polityką w zakresie, w jakim jej postanowienia dotyczą członków Zarządu, w tym dokonują weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.
15. Spółka nie zakłada żadnej stałej proporcji pomiędzy składnikami wynagrodzeń członków Zarządu. Poza przyznawanym wynagrodzeniem stałym, pozostałe świadczenia są każdorazowo określane przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej i możliwości Spółki.

Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych Emerytur
§ 5.

1. W Spółce nie wprowadzono ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu, od momentu wprowadzenia w Spółce Pracowniczych Planów Kapitałowych będą mogli przystąpić do nich zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych.

Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników innych niż członkowie Zarządu i Rad Nadzorczej
przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń
§ 6.

1. Spółka ustala wynagrodzenia wszystkich pracowników w odniesieniu do swoich możliwości finansowych, w oparciu o kwalifikacje, doświadczenie, zakres zadań oraz indywidualny wkład jaki poszczególne osoby wnoszą do Spółki.
2. Przy określaniu stałego wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uwzględnia się średnie, miesięczne wynagrodzenie pozostałych pracowników niepiastujących funkcji w organach Spółki.
3. Wartość części stałej wynagrodzenia członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej nie może przekraczać 10-krotności średniego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych pracowników. Do wyliczenia średniego miesięcznego wynagrodzenia pozostałych pracowników uwzględnia się ich zatrudnienie w innych spółkach z Grupy, w tym uzyskiwane na podstawie innej niż umowa o pracę; nie uwzględnia się natomiast wynagrodzenia osób odbywających staże lub praktyki studenckie.
4. Spółka dokłada wszelkich starań, aby system wynagrodzeń dotyczący wszystkich pracowników opierał się na przejrzystych zasadach, był adekwatny do indywidualnych kompetencji oraz odpowiadał aktualnym warunkom rynkowym.

ROZDZIAŁ 3. Zasady dot. przyjmowania i aktualizacji Polityki Wynagrodzeń

Proces decyzyjny przeprowadzany w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń
§ 7.

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń sporządza Zarząd w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
2. Zaopiniowany projekt Polityki Wynagrodzeń Zarząd przekazuje Walnemu Zgromadzeniu, które decyduje o jej ostatecznym brzmieniu.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje i aktualizuje Politykę Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata.
4. W przypadku identyfikacji potrzeby zmiany aktualnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd mogą wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę albo aktualizację Polityki Wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§ 8.

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Po raz pierwszy Rada sporządzi sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
4. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia opiniującego sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie.

Środki podjęte w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

§ 9.

1. Spółka na bieżąco wdraża działania mające zapobiec powstawaniu konfliktu interesów związanych z polityką wynagrodzeń. W tym celu w Spółce obowiązuje podział kompetencyjny w ustalaniu wynagrodzeń przewidziany w przepisach kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim wynagrodzenia dla członków Zarządu są uchwalane przez Radę Nadzorczą, a wynagrodzenie przysługujące poszczególnym członkom Rady Nadzorczej jest uchwalane przez Walne Zgromadzenie.
2. Spółka w celu uniknięcia konfliktu interesów kieruje się jasnymi zasadami dotyczącymi Polityki Wynagrodzeń zgodnie z którymi osoby zajmujące podobne stanowiska i posiadające podobne kompetencje, powinny uzyskiwać podobne wynagrodzenia, uzależnione od kwalifikacji, doświadczenie oraz zakres obowiązków powierzonych przez Spółkę.
3. Podmioty odpowiedzialne za Politykę Wynagrodzeń na bieżąco weryfikują możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z niniejszą Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.
4. W razie zaistnienia i powzięcia informacji o potencjalnym konflikcie interesów w Spółce, zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza mogą wystąpić do Walnego Zgromadzenia o podjęcie działań w celu wyeliminowania konfliktu.

Stosowanie Polityki Wynagrodzeń

§ 10.

1. Spółka wypłaca członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów dotyczących wyników finansowych i niefinansowych jak również przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.
3. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Obowiązujące w dniu wejścia Polityki uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu, o ile są zgodne z niniejszą Polityką, pozostają w mocy.

UCHWAŁA NR 20
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 09.07.2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 09.07.2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwały nr 1-3

Uchwały te mają charakter porządkowy, związany z przebiegiem ZWZA.

Uchwały nr 4-18

Uchwały te są to uchwały, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych muszą być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczą zamknięcia roku 2019 - zatwierdzenia sprawozdań, skwitowania członków organów oraz podziału zysku.

Uchwała nr 19

Przyjęcie polityki wynagrodzeń jest wymagane znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Polityka wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w dotychczas obowiązującej w spółce polityce wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej.

Uchwały nr 20-21

Uchwały te dotyczą zmian w składzie Rady Nadzorczej.