

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad NWZ.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu jak poniżej:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie do 7 dni od złożenia takiego wniosku. Składający wniosek winien dołączyć proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie tygodnia od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie wykona terminowo swoich obowiązków określonych powyżej, każdy z członków Rady Nadzorczej zwracających się z wnioskiem o zwołanie Rady Nadzorczej, a także Zarząd, ma prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej, wysłane listem poleconym priorytetowym, kurierem faksem lub pocztą e-mail na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej bądź przekazane do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, jeżeli członek Rad Nadzorczej nie wskazał odrębnie adresu lub adresu e-mail, zaproszenia przekazuje się na ostatni znany Spółce adres lub adres-email wykorzystywany wcześniej w korespondencji z członkiem Rady Nadzorczej.
3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad i szczegółowy projekt porządku obrad.
4. Zaproszenie na posiedzenie powinno być wysłane do członków Rady Nadzorczej w terminie nie krótszym niż 3 dni przed posiedzeniem.
5. Za dowód zaproszenia członka Rady Nadzorczej poczytuje się dowód nadania listu lub przesyłki kurierskiej albo wydruk potwierdzenia wysłania wiadomości e-mail.
6. Najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem członkom Rady powinno być dostarczone projekty uchwał wraz z ewentualnymi innymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą przed posiedzeniem wnioskować do Przewodniczącego o zmianę porządku obrad lub wystąpić z projektem alternatywnego brzmienia uchwały w sprawie

przewidzianej w porządku obrad. Wniosek taki zostać przesłany e-mailem, faksem lub pocztą do Przewodniczącego oraz do Biura Zarządu w terminie najpóźniej na 1 dzień przed posiedzeniem. Jeżeli wniosek wpłynie do Przewodniczącego i Biura Zarządu w terminie, Przewodniczący umieszcza sprawę w porządku obrad lub dołącza do niego alternatywny projekt uchwały i niezwłocznie przesyła całość wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wnioski przesłane po terminie uznaje się za niezłożone.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.