

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 2019 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 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 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

- oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 2019 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie art. 455 w zw. z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 16.686.198 zł do kwoty 834.309,90 zł, to jest o kwotę 15.851.888,10 zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 2 zł do 0,10 zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z czym nie dokonuje się zwrotu wkładów.
3. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.
4. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o utworzeniu z kwoty obniżenia kapitału rezerwowego w kwocie 15.851.888,10 zł. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 2

1. W związku z powyższym zmianie ulega § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 834.309,90 zł (osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięć złotych 90/100) i dzieli się na:
 - a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 2019 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki INC S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.300.000 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanymi dalej "akcjami serii C").
3. Cena emisyjna akcji serii C będzie równa wartości nominalnej.
4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
5. Akcje serii C pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.12.2019 r.
9. Akcje zwykłe imienne serii C będą mogły być zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, na wniosek akcjonariusza, tylko jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie w okresie od 23.09.2019 r. do 23.09.2022 r. co najmniej 2 zł.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Jeżeli dojdzie do zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz

dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 934.309,90 zł (dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięć złotych 90/100) i dzieli się na:

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd, z zastrzeżeniem uprzedniej lub równoczesnej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominału akcji do 0,10 zł.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII C ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii C jest związana z realizacją umowy o partnerstwie strategicznym ze spółką Inner Corp Sp. z o.o., o której INC informowała w raporcie bieżącym 12/2019 z dnia 23.09.2019 r. Inner Corp Sp. z o.o. prowadzi pod marką InnerValue wiodącą agencję relacji inwestorskich, wspierając licznym klientom z rynku kapitałowego. Połączenie kompetencji Grupy INC oraz InnerValue, które wzajemnie się uzupełniają, stanowi podstawę do uzyskania istotnych elementów synergii.

Akcje serii C zaoferowane zostają partnerom zarządzającym Inner Corp, celem związania ich ze spółką INC i stworzenia elementu motywacyjnego.

Jednocześnie, Akcje serii C będą mogły być zamienione na akcje na okaziciela i wprowadzone do obrotu jedynie, jeżeli ziszczy się warunek w postaci istotnego wzrostu wartości rynkowej INC rozumiany jako wzrost kursu akcji nie później niż do dnia 23.09.2022 r. powyżej 2 zł. W przypadku braku ziszczenia się tego warunku, INC odkupi akcje i je umorzy.

Biorąc pod uwagę, że wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym może nastąpić po przekroczeniu przez kurs akcji określonego w uchwale poziomu, dla dotychczasowych akcjonariuszy posiadających akcje INC nie istnieje ryzyko nagłej podaży akcji, jeżeli grupa INC nie zwiększy istotnie swojej kapitalizacji. Trwały wzrost wartości akcji leży zatem w interesie zarówno dotychczasowych, jak i nowych akcjonariuszy spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii C leży w interesie Spółki.

W związku z motywacyjnym charakterem emisji i ograniczeniami związanym z obrotem akcjami, jak również potencjalnym umorzeniem akcji, cena emisyjna akcji serii C równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 10 groszy.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 2019 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki INC S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.200.000 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanymi dalej "akcjami serii D").
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa wartości nominalnej.
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
5. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.12.2019 r.
9. Akcje zwykłe imienne serii D będą mogły być zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, na wniosek akcjonariusza, tylko jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie w okresie od 23.09.2019 r. do 23.09.2022 r. co najmniej 4 zł.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Jeżeli dojdzie do zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.084.309.90 zł (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć złotych 90/100) i dzieli się na:

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd, z zastrzeżeniem uprzedniej lub równoczesnej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominału akcji do 0,10 zł.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii D jest związana z realizacją umowy o partnerstwie strategicznym ze spółką Inner Corp Sp. z o.o., o której INC informowała w raporcie bieżącym 12/2019 z dnia 23.09.2019 r. Inner Corp Sp. z o.o. prowadzi pod marką InnerValue wiodącą agencję relacji inwestorskich, wspierającą licznych klientów z rynku kapitałowego. Połączenie kompetencji Grupy INC oraz InnerValue, które wzajemnie się uzupełniają, stanowi podstawę do uzyskania istotnych elementów synergii.

Akcje serii C zaoferowane zostają partnerom zarządzającym Inner Corp, celem związania ich ze spółką INC i stworzenia elementu motywacyjnego.

Jednocześnie, Akcje serii D będą mogły być zamienione na akcje na okaziciela i wprowadzone do obrotu jedynie, jeżeli ziszczy się warunek w postaci istotnego wzrostu wartości rynkowej INC rozumiany jako wzrost kursu akcji nie później niż do dnia 23.09.2022 r. powyżej 4 zł. W przypadku braku ziszczenia się tego warunku, INC odkupi akcje i je umorzy.

Biorąc pod uwagę, że wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym może nastąpić po przekroczeniu przez kurs akcji określonego w uchwale poziomu, dla dotychczasowych akcjonariuszy posiadających akcje INC nie istnieje ryzyko nagłej podaży akcji, jeżeli grupa INC nie zwiększy istotnie swojej kapitalizacji. Trwały wzrost wartości akcji leży zatem w interesie zarówno dotychczasowych, jak i

nowych akcjonariuszy spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki.

W związku z motywacyjnym charakterem emisji i ograniczeniami związanym z obrotem akcjami, jak również potencjalnym umorzeniem akcji, cena emisyjna akcji serii D równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 10 groszy.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 2019 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki INC S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.200.000 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii E").
3. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa wartości nominalnej.
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.12.2019 r.
9. Akcje zwykłe imienne serii E będą mogły być zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, na wniosek akcjonariusza, tylko jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie w okresie od 23.09.2019 r. do 23.09.2022 r. co najmniej 6 zł.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Jeżeli dojdzie do zamiany akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela, Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.204.309.90 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta dziewięć złotych 90/100) i dzieli się na:

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- e) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd, z zastrzeżeniem uprzedniej lub równoczesnej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominału akcji do 0,10 zł.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii E jest związana z realizacją umowy o partnerstwie strategicznym ze spółką Inner Corp Sp. z o.o., o której INC informowała w raporcie bieżącym 12/2019 z dnia 23.09.2019 r. Inner Corp Sp. z o.o. prowadzi pod marką InnerValue wiodącą agencję relacji inwestorskich, wspierając licznych klientów z rynku kapitałowego. Połączenie kompetencji Grupy INC oraz InnerValue, które wzajemnie się uzupełniają, stanowi podstawę do uzyskania istotnych elementów synergii.

Akcje serii C zaoferowane zostają partnerom zarządzającym Inner Corp, celem związania ich ze spółką INC i stworzenia elementu motywacyjnego.

Jednocześnie, Akcje serii E będą mogły być zamienione na akcje na okaziciela i wprowadzone do obrotu jedynie, jeżeli ziszczy się warunek w postaci istotnego wzrostu wartości rynkowej INC rozumiany jako wzrost kursu akcji nie później niż do dnia 23.09.2022 r. powyżej 6 zł. W przypadku braku ziszczenia się tego warunku, INC odkupi akcje i je umorzy.

Biorąc pod uwagę, że wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym może nastąpić po przekroczeniu przez kurs akcji określonego w uchwale poziomem, dla dotychczasowych akcjonariuszy posiadających akcje INC nie istnieje ryzyko nagłej podaży akcji, jeżeli grupa INC nie zwiększy istotnie swojej kapitalizacji. Trwały wzrost wartości akcji leży zatem w interesie zarówno dotychczasowych, jak i nowych akcjonariuszy spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki.

W związku z motywacyjnym charakterem emisji i ograniczeniami związanym z obrotem akcjami, jak również potencjalnym umorzeniem akcji, cena emisyjna akcji serii E równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 10 groszy.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

1. Walne Zgromadzenie INC S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę wyemitowanych przez nią akcji (akcji własnych) w celu ich umorzenia, na zasadach określonych powyżej.
2. Spółka uprawniona będzie do nabycia Akcji własnych serii C, serii D lub serii E w celu umorzenia, pod następującymi warunkami:
 - a. Jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie od 23.09.2019 r. do 23.09.2022 r. co najmniej 2 zł, Spółka nabędzie w celu umorzenia wszystkie Akcje serii C, D, E.
 - b. Jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w okresie od 23.09.2019 r. do 23.09.2022 r. co najmniej 4 zł, Spółka nabędzie w celu umorzenia wszystkie Akcje serii D, E.
 - c. Jeżeli kurs akcji INC, rozumiany jako średni kurs zamknięcia notowań giełdowych z 5 następujących po sobie dni sesyjnych nie osiągnie w od 23.09.2019 r. do 23.09.2022 r. co najmniej 6 zł, Spółka nabędzie w celu umorzenia wszystkie Akcje serii E.
 - d. Średni kurs zamknięcia ustalać się będzie na podstawie danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na stronie www.gpw.pl,
 - e. Zarząd INC dokonuje analizy spełniania warunków, o których mowa powyżej. W przypadku, jeżeli średni kurs zamknięcia z 5 następujących po sobie dni sesyjnych osiągnie co najmniej 2, 4 lub 6 zł Zarząd INC w drodze uchwały stwierdza wygaśnięcie uprawnienia do nabycia akcji własnych, w stosunku do odpowiedniej serii akcji. Odpis uchwały może być wydany na żądanie akcjonariusza akcji serii C, D lub E.
 - f. W celu podjęcia uchwały przez Zarząd INC musi on dysponować informacją potwierdzającą średni kurs akcji, sporządzoną na podstawie określonej w lit. d. powyżej, podpisaną przez maklera papierów wartościowych dowolnej firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego).
 - g. Jeżeli w okresie do dnia 23.09.2022 r. kurs akcji nie osiągnie poziomów określonych powyżej, Zarząd Spółki niezwłocznie przystąpi do nabycia Akcji jako akcji własnych, a następnie do ich umorzenia.
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne serii C, serii D, serii E Spółki w pełni pokryte.

4. Nabywanie akcji własnych Spółki nastąpi w drodze transakcji cywilnoprawnych.
5. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3.700.000 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.700.000 zł.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31.12.2022 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
7. Nabywanie akcji własnych Spółki nastąpi za cenę 0,10 zł za jedną akcję.
8. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota nie większa niż 380.000 zł obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
9. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych.
11. 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 380.000 zł. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia ____ 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

W Statucie Spółki, § 5 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.

§2

W Statucie Spółki, § 5 ust. 4 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.

§3

W Statucie Spółki, § 6 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.*
- 2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.*
- 3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.*

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu

§4

W Statucie Spółki, § 7 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.

§ 5

W Statucie Spółki, § 9 ust. 4 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

§ 6

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem zarejestrowania zmian przez Sąd.*
- 2. Kadencje organów spółki będące w trakcie biegu ulegają przedłużeniu wraz z rejestracją stosownych zmian Statutu.*