

PROTOKOŁ

Ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **INCANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawie**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr --- **KRS 0000311708** przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszarda Wojciecha Bartosik, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Dariusza Ludwika Suchego.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej --- sporządzeniu sam listę podpisał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w dniu dzisiejszym o godzinie 09:00, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -- zwołane przez Zarząd Spółki w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----

- kapitał akcyjny Spółki reprezentowany jest w **94,18%**, co stanowi **10.338.202 akcji-- i 10.338.202 głosów**, zgodnie z § 19 ust.2 Statutu spółki został zachowany wymóg obecności akcjonariuszy i Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał---- w zakresie następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c) pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki -----
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,-----
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - f) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, postawienia -----
poszczególnych spraw na porządku obrad i wszyscy obecni wyrażają zgodę na miejsce -
odbycia Zgromadzenia,-----
- wobec wyczerpania porządku obrad w zakresie punktów 1 - 3 postanawia przystąpić -----
do kolejnych punktów porządku obrad.-----

PUNKT 4: Jednogłośnie 10.338.202 głosami „za”, co stanowi 10.338.202 akcji,--
z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym
wynosi 94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, --
w głosowaniu jawnym, przyjęto proponowany porządek obrad. -----

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z 10.338.202 akcji
stanowiących 94,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 10.338.202,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

PUNKT 5: Jednogłośnie 10.338.202 głosami „za”, co stanowi 10.338.202 akcji,-----
z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym
wynosi 94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,---
w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 3/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:-

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność
głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

**PUNKT 6: Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek formalny -----
o niepodjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.-----**

PUNKT 7: -----

a) Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których -- oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” -----
w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 4/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH ---
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 ----
i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

b) Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których --

oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 5/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.848.062,29 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.703.833,29 złotych;-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę----- 2.074.371,27złotych;-----
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ----- 1.703.833,29 złotych;-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki; w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

c) Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których -- oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 6/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, stratę Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.703.833,29 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 29/100) pokryć w całości----- z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

d) -----

- Jednogłośnie **5.815.230** głosami „za”, co stanowi **5.815.230** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **56,25 %**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, ----- w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 7/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Dariuszowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego ---- obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

Uchwała' wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **5.815.230** akcji

stanowiących 56,25 %, kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 5.815.230 ,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie 4.522.972 głosami „za”, co stanowi 4.522.972 akcji, z których --
oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi
43,75 %, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 8/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Bartosik,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Ryszardowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z 4.522.972 akcji
stanowiących 43,75 %, kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 4.522.972 ,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie 10.338.202 głosami „za”, co stanowi 10.338.202 akcji, z których
oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi
94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 9/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk,
pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Sabinie Nalborczyk absolutorium z wykonywania przez nią ---- obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.--

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których -- oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 10/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego ---- obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których -- oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 11/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Krystynie Bartosik absolutorium z wykonywania przez niej ----
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji
stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których --
oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi
94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 12/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Ludwikowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego ----
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji stanowiących
94,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

e)-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których -----
oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi
94,18%, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,-----
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 13/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

*w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej piątej kadencji przy wykorzystaniu
uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki*

Akcjonariusze przedłożyli Walnemu Zgromadzeniu oświadczenia o odwołaniu ze
składu Rady Nadzorczej następujące osoby:-----

- 1) Akcjonariusz Ryszard Bartosik odwołuje Ryszarda Bartosik z Rady
Nadzorczej.-----
- 2) Akcjonariusz Dariusz Suchy odwołuje Sabinę Nalborczyk z Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o artykuł 12 i art. 13 Statutu Spółki i na
podstawie przedłożonych oświadczeń akcjonariuszy, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej piątej kadencji następuje osoby:-----

Ryszarda Bartosik - członek Rady Nadzorczej.-----

Sabinę Nalborczyk- członek Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji
stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

- Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których -----

oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 14/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie o powołania członków Rady Nadzorczej piątej kadencji
przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki

Akcjonariusze przedłożyli Walnemu Zgromadzeniu następujące oświadczenia-----
o powołaniu w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji następujących osób:-----

- 1) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje Ewelinę Cioć na członka Rady Nadzorczej.-----
- 2) Akcjonariusz Dariusz Suchy powołuje Edwarda Czuchajewskiego na członka Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o artykuł 12 i art. 13 Statutu Spółki i na podstawie przedłożonych oświadczeń akcjonariuszy, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na kolejną piątą kadencję następujące osoby:-----
Ewelinę Cioć- członek Rady Nadzorczej.-----
Edwarda Czuchajewskiego- członek Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej piątej kadencji jest następujący:-----
Krystyna Bartosik- członek Rady Nadzorczej.-----
Edward Czuchajewski- członek Rady Nadzorczej.-----
Marek Bartosik- członek Rady Nadzorczej.-----
Ewelina Cioć - członek Rady Nadzorczej.-----
Ludwik Suchy - członek Rady Nadzorczej.-----

§ 3.

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

f) Jednogłośnie **10.338.202** głosami „za”, co stanowi **10.338.202** akcji, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **94,18%**, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, -----
w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę numer 15/2022, o treści: -----

UCHWAŁA NR 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH oraz art. 15 pkt.3 ----
Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INCANA S.A. ustala wynagrodzenie dla

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę _____ złotych brutto
miesięcznie.-----

2. Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest wypłacane -----
w terminie 10 dni od zakończeniu każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża
koszty działalności Spółki.-----

§ 2.

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na
częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku
gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

§ 3.

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje
wynagrodzenie.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 r.-----

W głosowaniu jawnym oddano 100% ważnych głosów z **10.338.202** akcji
stanowiących **94,18%** kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: **10.338.202**,-----
- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

PUNKT 8: Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został -----
wyczerpany i na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.-----