

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Suchy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Przyjęcie rezygnacji Prezesa Zarządu Dariusza Suchego
 - b) Wybór członków nowego Zarządu
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 19 grudnia 2023 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____
- _____
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Prezesa Zarządu – Dariusza Suchego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 369 § 5 pkt 2 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

W związku ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji przez Prezesa Zarządu Dariusza Suchego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Prezesa Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia ponadto Przewodniczącego Zgromadzenia do przekazania treści uchwały Syndykowi Masy Upadłości w celu ujawnienia treści uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 19 grudnia 2023 r.**

w sprawie wyboru członków nowego Zarządu Spółki

Akcjonariusze oświadczyli, iż dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Suchy, złożył skuteczne oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji.

Ponadto w związku z ogłoszeniem upadłości spółki i powołaniem Syndyka dla masy upadłościowej Spółki, brak jest uzasadnionych podstaw do powołania w Spółce

nowego Zarządu a ponadto Akcjonariusze nie otrzymali żadnego zgłoszenia od osób zainteresowanych pełnieniem tej funkcji.

Dlatego Akcjonariusze Spółki odstępują od podjęcia uchwały w tym zakresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.