

PROTOKÓŁ

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Prezesa Zarządu - **Dariusza Ludwika Suchego**, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano przez akklamację **DARIUSZA LUDWIKA SUCHEGO**

(uchwała numer 1).

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00, odbywa się Nadzwyczajne 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 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.-----

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 (uchwała numer 2).----

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 3/2023, o treści: -----

UCHWAŁA NR 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna w upadłości
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego 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 niepodejmowanie 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 tajnym, podjęto uchwałę numer 4/2023, o treści:-----

**UCHWAŁA NR 4/2023
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.-----

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.-----

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 tajnym, podjęto uchwałę numer 5/2023, o treści:-----

**UCHWAŁA NR 5/2023
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 odpowiadają od podjęcia uchwały w tym zakresie. -----

§ 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.-----

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

Do protokołu dołączono listę obecności.-----
Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

