

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Incuvo Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień **23 stycznia 2025 r. o godz. 12:00** w Katowicach w Kancelarii Notarialnej K. Wojdyło-Rudzka, O. Ramos s.c., znajdującej się przy biurze siedziby Spółki przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Pełnomocnictwo z dnia: \_\_\_\_\_

## INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki „Uwagi”, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Uchwała w sprawie:</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Uwagi:</b>

## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Uwagi” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Uwagi” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA POZWALAJĄCEGO NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 STYCZNIA 2025 R.**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 STYCZNIA 2025 R.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 23 stycznia 2025 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [\_\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 23 stycznia 2025 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana [\_\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 23 stycznia 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 23 stycznia 2025 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

W związku z upływem w dniu 19 grudnia 2024 r. dotychczasowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 w zw. z § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Witka w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ze skutkiem od tego dnia .

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 23 stycznia 2025 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

W związku z upływem w dniu 19 grudnia 2024 r. dotychczasowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 w zw. z § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sebastiana Wojciechowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ze skutkiem od tego dnia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.