

**UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDU OBRAD ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 MAJA 2025 R.**

**UCHWAŁA NR 2/2025 RADY NADZORCZEJ**

**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 19 marca 2025 r.**

**w sprawie oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A.  
za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A., działając na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Incuvo S.A. oraz art. 382 § 3 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Incuvo S.A. za rok obrotowy 2024 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.370.813,12 zł;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 2.568.410,12 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.498.297,80 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.406.082,66 zł; oraz
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2025 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 19 marca 2025 r.**

**w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A.**  
**w roku obrotowym 2024**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A., działając na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Incuvo S.A. oraz art. 382 § 3 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, niniejszym pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2025 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 19 marca 2025 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki  
za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A., działając na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Incuvo S.A. oraz art. 382 § 3 pkt 2 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Incuvo S.A., aby stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 2.568.410,12 zł, wykazaną w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/2025 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 19 marca 2025 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku  
obrad Walnego Zgromadzenia**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A. („**Spółka**”) działając w nawiązaniu do zasady 7 zawartej w zbiorze „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024*” uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2025 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2024.
  - 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
    - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2024,
    - b) Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2024.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
  - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
  - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
  - 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2025 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 19 marca 2025 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi  
Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2024**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A. („**Spółka**”) działając w nawiązaniu do zasady 7 zawartej w zbiorze „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024*” uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2025 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wychowańcowi – Prezesowi Zarządu Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2025 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 19 marca 2025 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi  
Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2024**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A. („**Spółka**”) działając w nawiązaniu do zasady 7 zawartej w zbiorze „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024*” uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2025 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kirsteinowi – Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2025 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 19 marca 2025 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi  
Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2024**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A. („**Spółka**”) działając w nawiązaniu do zasady 7 zawartej w zbiorze „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024*” uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2025 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Kucharskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Produktów Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2025 RADY NADZORCZEJ**  
**spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 19 marca 2025 r.**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi  
Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2024**

Rada Nadzorcza spółki Incuvo S.A. („**Spółka**”) działając w nawiązaniu do zasady 7 zawartej w zbiorze „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024*” uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2025 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)  
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Kulczyńskiej – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.