

Uchwała podejmowana w trybie pisemnym na podstawie § 9 ust. 5 lit. a) Regulaminu Zarządu Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach

**Uchwała nr 4/2025
Zarządu Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2025 r.**

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

Zarząd Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, jak również art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki postanawia złożyć wniosek Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, 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, pokryć, w całości, z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny niniejszego wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024 zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Spółki w zw. z art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawić go do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Imię i nazwisko, funkcja	Głos	Podpis
Andrzej Wychowaniec <i>Prezes Zarządu</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Za	<i>/ kwalifikowany podpis elektroniczny /</i>
	<input type="checkbox"/> Przeciw	
	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	
Mateusz Kirstein <i>Wiceprezes Zarządu ds. Operacji</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Za	<i>/ kwalifikowany podpis elektroniczny /</i>
	<input type="checkbox"/> Przeciw	
	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	