

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Suchy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
 - d) przeniesienia na kapitał zapasowy nierozliczonego zysku z 2010r
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - f) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki
 - g) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie
Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenia głosów*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenie głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe INCANA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.561.515,38 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 140.068,52 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 254.742,12 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 140.068,52 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 140.068,52 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 52/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie przeniesienia na kapitał zapasowy nierozliczonego zysku z 2010r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, nierozliczony zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 17.251,17 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 17/100) przenieść w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Suchemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Dariuszowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 9.459.250 ważnych głosów z 6.995.500 akcji stanowiących 63,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 9.459.250 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INCANA Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Bartosik,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Ryszardowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.111.930 ważnych głosów z 3.925.680 akcji stanowiących 35,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 5.111.930 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Bartosik,
pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Krystynie Bartosik absolutorium z wykonywania przez niej obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12.656.180 ważnych głosów z 9.006.180 akcji stanowiących 82,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12.656.180 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Bartosik,
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Klaudiuszowi Bartosik,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Klaudiuszowi Bartosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sabinie Nalborczyk,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Sabinie Nalborczyk absolutorium z wykonywania przez niej obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Suchemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Ludwikowi Suchemu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji
stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

przy wykorzystaniu uprawnień wynikających z art.12 p.3 Statutu Spółki

Akcjonariusze przedłożyli Walnemu Zgromadzeniu następujące oświadczenia o powołaniu skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- 1) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje Krystynę Bartosik na członka Rady Nadzorczej
- 2) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje Marka Bartosik na członka Rady Nadzorczej
- 3) Akcjonariusz Ryszard Bartosik powołuje Klaudiusza Bartosik na członka Rady Nadzorczej
- 4) Akcjonariusz Dariusz Suchy powołuje Sabinę Nalborczyk na członka Rady Nadzorczej
- 5) Akcjonariusz Dariusz Suchy powołuje Ludwika Suchy na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o artykuł 12 i art. 13 Statutu Spółki i na podstawie przedłożonych oświadczeń akcjonariuszy, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuję się w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzecią kadencję następujące osoby:

Krystyna Bartosik - członek Rady Nadzorczej

Marek Bartosik - członek Rady Nadzorczej

Klaudiusz Bartosik - członek Rady Nadzorczej

Sabina Nalborczyk - członek Rady Nadzorczej

Ludwik Suchy - członek Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INCANA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH oraz art. 15 pkt.3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INCANA S.A. ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 2.500 zł brutto miesięcznie oraz dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 2.500 zł brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 dni od zakończeniu każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2014r.

W głosowaniu tajnym oddano 13.613.680 ważnych głosów z 9.963.680 akcji stanowiących 90,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 13.613.680 głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.