

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 19 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Sebastiana Łukasza Huczka. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **2.767.939**, w tym: -----
 - „za”: **2.767.939**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.267.939**, --
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **15,20 %**.-----

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 19 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

- 6) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 7) Zamknięcie obrad NWZ.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **2.767.939**, w tym: -----
 - „za”: **2.767.939**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.267.939**, --

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
15,20 %.-----

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 19 stycznia 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od
wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej
przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **2.767.939**, w tym: -----
 - „za”: **2.767.939**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.267.939**,--
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
15,20 %.-----

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 19 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w związku ze złożonymi rezygnacjami przez Pana Sebastiana Bogusławskiego i Pana Tomasza Koreckiego, wybrać do Rady Nadzorczej Elizę Bogusławską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **2.767.939**, w tym: -----
 - „za”: **2.767.939**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.267.939**, --
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **15,20 %**.-----

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 19 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w związku ze złożonymi rezygnacjami przez Pana Sebastiana Bogusławskiego i Pana Tomasza Koreckiego, wybrać do Rady Nadzorczej Krzysztofa Nowaka.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
- ważnych głosów: **2.767.939**, w tym: -----
- „za”: **2.767.939**,-----
- „przeciw”: 0, -----
- „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.267.939**, --
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **15,20 %**.-----