

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku**

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku i sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołosewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 3

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 5

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r.
i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.585.248,45 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 45/100),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36.930,67 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 67/100),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 6

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki INFRA S.A.
z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do podziału zysku netto Spółki w roku 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby zysk netto w wysokości 36.930,67 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 67/100) za rok obrotowy 2023 przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 7

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 17 sierpnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 8

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 17 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 9

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Franeckiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela Wiceprezesowi Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Maciejowi Franeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 17 sierpnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 10

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela Pani Ewie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków jako pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 11

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Pani Martynie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 12

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Januszowi Kruszczałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 13

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Pawłowi Reszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 14

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Pani Marii Reszczyńskiej-Zapotocznej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 15

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Panado pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 16

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Panado pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 17

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Panado pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 18

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Panado pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 19

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią/Panado pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 20

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w ten sposób, że:

I. § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: GENERATIONIS.AI Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy GENERATIONIS.AI S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt nr 21

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki INFRA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki INFRA S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.