

Repertorium A nr 3929/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (15.06.2016r.) w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Bryły w Opolu (45-062), przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 24/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **INFRA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Opolu (REGON 532212641, NIP 754-269-83-83), posiadającej adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska nr 35, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000514693, z którego notariusz Marcin Bryła sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INFRA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Franecka (PESEL: [REDAKOWANE]), zamieszkała: [REDAKOWANE], [REDAKOWANE], legitymująca się dowodem osobistym seria i numer: [REDAKOWANE], która zaproponowała wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura Henryka Antoniego Franeckiego, który tą nominację przyjął.-----

II. Anna Franecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, zarządziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera Henryka Antoniego Franeckiego, na Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Prezes Zarządu ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

Henryk Antoni Franecki stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. W tym miejscu czyniący notariusz ustalił tożsamość Przewodniczącego Pana **Henryka Antoniego Franeckiego**, syna [REDACTED] zamieszkałego: [REDACTED], posiadającego PESEL: [REDACTED], na podstawie dowodu osobistego nr [REDACTED].-----

III. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----



- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia następnie objął przewodnictwo obrad, przedłożył do tego aktu notarialnego informację, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r., Nr 168, poz. 1186, z późn.zm.), stan na dzień 15 czerwca 2016 roku, wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, identyfikator wydruku: RP/514693/10/20160615093233, wydaną dla Spółki pod firmą: INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przekazał obecnym do podpisania listę obecności, zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia, stwierdził że załączona lista obecności jest aktualna i podpisał ją. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na zgromadzeniu są obecni akcjonariusze posiadający 1.125.000 akcji (uprawniających do 2.250.000 głosów), to jest 60% kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do jego porządku, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

V. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 25 maja 2016 r. o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VI. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Spółki w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VII. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki

wraz z opinią biegłego rewidenta

za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.117.672,04 zł (jeden milion sto siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i cztery grosze),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 49.983,76 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 590.383,76 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. o kwotę 8.854,72 zł (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VIII. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto z okresu 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto z okresu 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia

ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,

- przeciw - 0 głosów,

- wstrzymujących się - 0 głosów,

- brak sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

IX. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia zysk netto w kwocie 49.983,76 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r., przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,

- przeciw - 0 głosów,

- wstrzymujących się - 0 głosów,

- brak sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

X. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek handlowych wyłączył się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.667.250 głosów z 833.625 akcji, w tym ważnych głosów 1.667.250 głosów, co stanowi 44,46 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.667.250 głosów.-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się – 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XI. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XII. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XIII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Franeckiej, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek handlowych Anna Franecka wyłączyła się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.694.250 głosów z 847.125 akcji, w tym ważnych głosów 1.694.250, co stanowi 45,18 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.694.250 głosów,-----

przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

rdzenia
głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
XIV. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym
brzmieniu:-----

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej

lenia
radził
Anna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art.
393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia
udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady
Nadzorczej - Pani Martynie Franeckiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

art.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów
2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

ia
dy

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

a
v

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XV. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym
brzmieniu:-----

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XVI. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszcakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałowi.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XVII. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Markowi Kruszczałowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Markowi Kruszczałowi.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów

2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----
Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
XVIII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Teresie Pietranik, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek handlowych Teresa Pietranik wyłączyła się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Teresie Pietranik

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Teresie Pietranik.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.694.250 głosów z 847.125 akcji, w tym ważnych głosów 1.694.250, co stanowi 45,18 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.694.250 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XIX. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do wprowadzenia zmian
Statutu
wynikających z zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art.430 § 5 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzania zmian Statutu o charakterze redakcyjnym wynikających z zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 2.250.000 głosów z 1.125.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.250.000, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.250.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XX. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.-----

XXI. Do protokołu dołączono listę obecności uczestników Zgromadzenia.-----

XXII. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.---

XXIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

XXIV. Ustalono, że:-----

- takse notarialną zgodnie z §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. Nr 2013, poz. 237), w kwocie [REDAKTOWANE], oraz 23% podatku VAT w kwocie [REDAKTOWANE] zł na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę [REDAKTOWANE]) Spółka ureguje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001 - w terminie do dnia 23 czerwca 2016 roku.-----

Kwota ta nie obejmuje należności za wypisy i odpisy niniejszego aktu.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

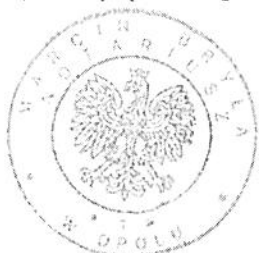
Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

Repertorium A nr 3930/2016

KANCELARIA NOTARIALNA
MARTIN BRYŁA
21-050-0001
15-00231-0001, ul. Wolności 24/1
41-22-114 41-70, 41-522 300
REGON 1417431, NIP 417 134 66 81

Wypis ten, wydano dla Spółki.-----

Ustalono, że takse notarialną Spółka ureguje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001- w terminie do dnia 23 czerwca 2016 roku, zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę [REDAKTOWANE] zł na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę [REDAKTOWANE].-----
Opole, dnia piętnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (15.06.2016r.).-----



Martin Bryła
NOTARIUSZ