

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
INFRA Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 6 grudnia 2016 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym  
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....,  
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INFRA S.A. w dniu 6 grudnia 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

*\* - niepotrzebne skreślić*

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [wza@infra.pl](mailto:wza@infra.pl) lub faksem na nr +48 (77) 454 24 66.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielał/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki INFRA Spółka Akcyjna  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A. zwołanym na dzień 6 grudnia 2016 r. zgodnie  
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielał/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod ..... numer  
REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS  
pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu  
z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki INFRA Spółka Akcyjna  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A. zwołanym na dzień 6 grudnia 2016 r. oraz  
do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania  
pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@infra.pl](mailto:wza@infra.pl) lub faksem na nr +48 (77) 454 24 66 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 6 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 6 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie, wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 6 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

- 7) otwarcie Zgromadzenia
- 8) wybór przewodniczącego zgromadzenia
- 9) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 10) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej
- 11) przyjęcie porządku obrad
- 12) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 6.3) zmiany serii A1 liczącej 1125000 akcji poprzez jej rozdzielenie na dwie odrębne serie tj. 752583 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A11 i 372417 akcji na okaziciela serii A12 oraz zmiany §6 ust. 1, §6 ust. 2 i §6 ust. 3 Statutu Spółki
  - 6.4) zmian Statutu Spółki poprzez zmianę §7 ust. 3- 4 oraz 6- 8, wykreślenie §13 ust. 1 p. n i zmianę §16 Statutu
  - 6.5) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji serii A12
  - 6.6) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu
- 13) wolne wnioski
- 14) zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –  
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 4/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 6 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany serii A1 liczącej 1125000 akcji poprzez jej rozdzielenie na dwie odrębne serie tj. 752583 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A11 i 372417 akcji na okaziciela serii A12 i zmiany §6 ust. 1, §6 ust. 2 i §6 ust. 3 Statutu Spółki**

§ 1.

W związku z podjętą w dniu 3.11.2016r. uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie zamiany 372417 akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dotychczasową serię A1 w ilości 1125000 akcji zmienić poprzez jej rozdzielenie na dwie odrębne serie tj.

1) serię A11 w ilości 752583 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w skład której wchodzi dotychczasowe akcje serii A1 wystawione na:

Henryka Franeckiego 291375 akcji

Annę Franecką 277875 akcji

Teresę Pietranik 108333 akcji

Stanisława Spyrkę 75000 akcji

2) oraz serię A12 w ilości 372417 akcji na okaziciela, w skład której wchodzi dotychczasowe akcje serii A1 wystawione na:

Teresę Pietranik - 169542 akcji

Stanisława Spyrkę 202875 akcji.

§ 2.

W związku z podziałem dotychczasowej serii A1 na serie A11 i A12, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe §6 ust. 1, §6 ust. 2 i §6 ust. 3 Statutu o brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi niż 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i dzieli się na 1875000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej równej 0,10 zł (10 groszy) każda akcja, w tym:*

- 1) 1125000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A1 o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 1125000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych,*
- 2) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A2 o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela,*
- 3) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).*

*2. Wszystkie akcje serii A1 i A2 zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki pod firmą: Zakład Usług Informatycznych*

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

**otrzymują nowe następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i dzieli się na 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej równej 0,10 zł (10 groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 752583 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje serii A11 o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 752583 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu,
- 2) 372417 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) akcji serii A12 o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 372417 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) akcji na okaziciela,
- 3) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A2 o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela,
- 4) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).

2. Akcje imienne serii A11 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

3. skreślony

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Głosowanie:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5<sup>1</sup>/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 6 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §7 ust. 3- 4 oraz 6- 8**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie §7 ust. 3-4:

*"3. Zbywający zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji imiennych listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki Akcjonariusz określi liczbę zbywanych akcji, podmiot, na rzecz którego zbycie ma nastąpić oraz cenę sprzedaży akcji i termin jej zapłaty w przypadku zbycia odpłatnego, zaś w przypadku zbycia nieodpłatnego wartość akcji określoną na koszt zbywającego przez biegłego rzeczoznawcę niezwłocznie wybranego przez zbywcę spośród 3 (trzech) biegłych wskazanych uprzednio przez Zarząd Spółki, działających na terenie miejscowości stanowiącej siedzibę Spółki.----*

*4. Zarząd Spółki w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, zawiadomi pisemnie wszystkich pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa, podając jednocześnie dane, o których mowa w ust. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, zostanie wysłane jednocześnie do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru."*

**oraz 6- 8:**

*"6. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym termin do złożenia oświadczenia o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa upłynął w stosunku do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd zawiadomi Akcjonariusza zamierzającego dokonać zbycia oraz Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy), którzy wyrazili wolę nabycia akcji, o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Zarząd dokona zawiadomienia za pomocą wysłanych jednocześnie listów poleconych, w których wskazany zostanie termin i godzina zawarcia umowy lub umów zbycia akcji. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przypadać będzie nie wcześniej niż w 14 (czternaście) dni od dnia wysłania zawiadomień, o których mowa w niniejszym ust. 6 i nie później, niż w 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia wysłania tych zawiadomień. Zawarcie umowy lub umów zbycia akcji nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Spółki, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia stawi się w tym dniu i wyrazi gotowość zawarcia umowy zbycia akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu, a do zawarcia umowy lub umów zbycia akcji nie dojdzie, Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia będzie uprawniony do zbycia akcji należących do tego Akcjonariusza na rzecz podmiotu wskazanego w zawiadomieniu oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu."*

*7. Akcje imienne zbyte z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu tracą uprzywilejowanie.*

*8. Akcje imienne nabyte w wyniku spadkobrania lub pierwokupu zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, zachowują swoje uprzywilejowanie."*

**zastępuje się następującym:**

„§7 (...)

3. Zbywający zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji imiennych. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki Akcjonariusz określi liczbę zbywanych akcji, podmiot, na rzecz którego zbycie ma nastąpić oraz cenę sprzedaży akcji i termin jej zapłaty w przypadku zbycia odpłatnego, zaś w przypadku zbycia nieodpłatnego wartość akcji, określoną na koszt zbywającego przez biegłego rzeczoznawcę, niezwłocznie wybranego przez zbywcę spośród 3 (trzech) biegłych, wskazanych uprzednio przez Zarząd Spółki, działających na terenie miejscowości, stanowiącej siedzibę spółki.

4. Zarząd Spółki w terminie nie później niż 2 (dwa) tygodnie od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.3, zawiadomi pisemnie wszystkich pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa , podając jednocześnie dane, o których mowa w ust. 3.

(...)

6. W terminie nie później niż 7 dni (siedem) dni od dnia, w którym termin do złożenia oświadczenia o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa upłynął w stosunku do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd zawiadomi Akcjonariusza, zamierzającego dokonać zbycia oraz Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy), którzy wyrazili wolę nabycia akcji, o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. W pisemnym zawiadomieniu wskazany zostanie termin i godzina zawarcia umowy lub umów zbycia akcji. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przypadać będzie nie wcześniej niż w 10 (dziesięć) dni od dnia pisemnego zawiadomienia, o których mowa w niniejszym ust.6 i nie później niż 14 (czternaście) dni od tych zawiadomień. Zawarcie umowy lub umów zbycia akcji nastąpi w terminie, wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie spółki, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia stawi się w tym dniu i wyrazi gotowość zawarcia umowy zbycia akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu, a do umowy lub umów zbycia akcji nie dojdzie, Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia będzie uprawniony do zbycia akcji, należących do tego Akcjonariusza na rzecz podmiotu, wskazanego w zawiadomieniu oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu.

7. Przez pisemne zawiadomienie w rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie się wysłanie pisma listem poleconym na adres siedziby lub zamieszkania lub doręczenie pisma w jakikolwiek inny sposób za potwierdzeniem jego otrzymania.

8. Akcje imienne zbyte z naruszeniem prawa pierwszeństwa tracą uprzywilejowanie, z tym wyjątkiem, że akcje imienne nabyte w wyniku spadkobrania, pierwokupu, odkupu oraz nabyte przez osoby należące do I grupy podatkowej podatku od spadków i darowizn , a także w sytuacji skorzystania z prawa pierwszeństwa, zgodnie z zapisami Statutu, zachowują swoje uprzywilejowanie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)

- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5<sup>2</sup>/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 6 grudnia 2016 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie §13 ust. 1 p. n**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że z §13 ust. 1 o brzmieniu

"§13

*1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,*
- b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
- c. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- d. wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- e. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,*
- f. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
- g. rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- h. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
- i. emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,*
- j. tworzenie i znoszenie funduszy celowych,*
- k. zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
- l. zmiana Statutu Spółki,*
- m. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
- n. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
- o. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,*
- p. wybór likwidatorów,*
- q. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy."*

**wykreśla punkt n o brzmieniu:**

*„n. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej”.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 5<sup>3</sup>/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 6 grudnia 2016 r.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie §16:

"§ 16

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.*
2. *Pierwsza Rada Nadzorcza składa się 5 (pięciu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.*
3. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:*
  - a. *Akcjonariusz Franecki Henryk Antoni jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 5 % (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra S.A. będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;*
  - b. *Akcjonariusz Franecka Anna jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra S.A. będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;*
  - c. *Akcjonariusz Pietranik Teresa Maria jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra S.A. będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.*
  - d. *Akcjonariusz Spyrka Stanisław jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra S.A. będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.*
  - e. *Pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.*
4. *Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych Akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony osobiście Akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.*
5. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 3 lit. a., b., c., d., powyżej, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.*
6. *Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.*

7. *W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 3 lit. a., b., c., d. lub dany Akcjonariusz wskazany w ust. 3 lit. a., b., c., d., nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust. 3 lit. a., b., c., d., powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
8. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołali Założyciele Spółki.*
9. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.*
10. *Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie."*

**zastępuje się następującym:**

„§16

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.*
2. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:*
  - a) *Akcjonariusz Franecki Henryk Antoni, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra SA będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,*
  - b) *Akcjonariusz Franecka Anna, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra SA będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,*
  - c) *Akcjonariusz Pietranik Teresa Maria, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra SA będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,*
  - d) *Akcjonariusz Spyrka Stanisław, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra SA będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,*
  - e) *jednego członka Rady Nadzorczej będzie powoływać Walne Zgromadzenie.*
3. *Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych Akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony osobiście Akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.*
4. *Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza nie wygasa, pomimo utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. W razie utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza spośród wymienionych w ust. 2, prawo do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej w miejsce tego Akcjonariusza nabywają pozostali tam wymienieni Akcjonariusze, których uprawnienia nie wygasły, działający jednogłośnie. W razie braku jednogłosego powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia przez jednego z uprawnionych*

Akcjonariuszy o takiej potrzebie, uprawnienie wygasa, a członek Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie.

5. W przypadku, gdy nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 2 lub 3 lub Akcjonariusz nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności, uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób, określony ust. 2 lub 3, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołali Założyciele Spółki.

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

8. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje przez nią uchwalony.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 6 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu**  
**w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji serii A12**

Działając na podstawie art. 12 p. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A12 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW),
- 2) złożenie akcji serii A12 do depozytu, prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,
- 3) dokonanie dematerializacji akcji serii A12 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do wprowadzenia akcji serii A12 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW)
- 2) złożenia akcji serii A12 do depozytu, prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A12,
- 4) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4.**

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

- Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 6 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu**

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, z uwzględnieniem zmian, uchwalonych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)