

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (06.12.2016r.) w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Bryły w Opolu (45-062), przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 24/1, odbyło się Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: INFRA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
OPOLU**

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Franecka [-----], zamieszkała: [-----]
[-----], legitymująca się dowodem osobistym seria i numer: [-----],
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

Uchwała nr 1/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 06 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 **Henryka Antoniego Franeckiego**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Huberta i Zofii zamieszkałego: [-----], posiadającego PESEL: [-----], na podstawie dowodu osobistego nr [-----].-----

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

Uchwała nr 2/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 06 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 Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 06 grudnia 2016 roku, wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, identyfikator wydruku: RP/514693/11/20161206145219, 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 Nadzwyczajne 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 3/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 06 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 określony w ogłoszeniu z dnia 09 listopada 2016 r. o zwołaniu Zgromadzenia:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór przewodniczącego zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 6.1) 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,
 - 6.2) zmian Statutu Spółki poprzez zmianę §7 ust. 3- 4 oraz 6- 8, wykreślenie §13 ust. 1 p. n i zmianę §16 Statutu,-----
 - 6.3) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji serii A12,-----
 - 6.4) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu,-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 06 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 oraz 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.-----

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

Uchwała nr 5¹/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 06 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, przypadając 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.-----

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

Uchwała nr 5²/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 06 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie §13 ust. 1 pkt „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.-----

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 5³/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 06 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §16

§ 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 wygaśnie mandat 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.-----

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 jednogłośnego 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. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącemu 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.-----


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.-----

 oraz stwierdził, że zgodnie z art. 415 § 3 Kodeksu Spółek handlowych, iż za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze, których ona dotyczy, tj. Henryk Antoni Franecki, Anna Franecka, Teresa Maria Pietranik i Stanisław Spyrka. W tym miejscu Stawający * Henryk Antoni Franecki, Anna Franecka, Teresa Maria Pietranik i Stanisław Spyrka wyrażają zgodę na treść niniejszej uchwały w powyższym brzmieniu.-----

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

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

Uchwała nr 6/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 06 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, postanawia się, co następuje:-----

§ 1.

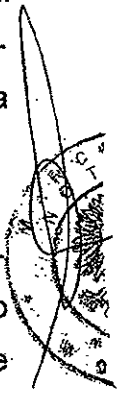
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

- 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 S.A. (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 S.A. (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.-----

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.-----

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

Uchwała nr 7/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 06 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.-----

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.-----

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

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

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

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

XVI. Ustalono, że:-----

- **taksę 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 [-----], oraz 23% podatku VAT w kwocie [-----] 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 [-----]

Spółka ureguje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001 - w terminie do dnia 14 grudnia 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 8122/2016

Wypis ten, wydano dla Spółki.-----

Ustalono, że taksę notarialną Spółka ureguje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001- w terminie do dnia 14 grudnia 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 [-----]

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 [-----]

Opole dnia 14 grudnia 2016 roku (14.12.2016r.)



[Signature]
NOTARIUSZ

[Handwritten signature]