

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia:

Ad. p. 2 porządku obrad

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.

Ad. p. 4 porządku obrad

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.

Ad. p. 5 porządku obrad

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:

- 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Ad. p. 6.1 porządku obrad

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.

Ad. p. 6.2 porządku obrad

Uchwała nr 5¹/2016
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

wskazany 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.

Uchwała nr 5²/2016
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 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 zawarciu 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.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5³/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 6 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.

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 jednogłównie. W razie braku jednogłównego 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.

Ad. p. 6.3 porządku obrad

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.

Ad. p. 6.4 porządku obrad

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.