

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Spółki w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
wraz z opinią biegłego rewidenta za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałkowi

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Markowi Kruszczałkowi

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.