

**Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opole,
zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.,
 - d. określenie sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.,
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
 - g. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 - h. zmian Statutu Spółki poprzez dodanie w §7 ust. 9 oraz zmianę §16 ust. 2 i ust. 7 Statutu
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

