

Opole, dnia 8 czerwca 2017 r.

Wojciech Franecki

INFRA S.A.
ul. Głogowska 35
45-315 Opole

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INFRA Spółka Akcyjna
z siedzibą Opolu, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.**

Jako akcjonariusz posiadający na dzień złożenia niniejszego żądania ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, a dokładnie 301 292 akcji serii A11 imiennych akcji Emitenta, co stanowi 16,07 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 602 584 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 22,93 % w ogólnej liczbie głosów

Niniejszym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się do Zarządu Spółki INFRA Spółka Akcyjna z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku następujących dodatkowych punktów do porządku obrad poprzez dodanie punktu „h” i „i” o następującej treści:

- 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
- 1) wolne wnioski,

Propozycja uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad oraz zmiany statutu Spółki przesyłam w załączeniu.

W załączeniu przedkładam nowy porządek obrad ZWZ, treść proponowanego przez akcjonariusza projektu uchwały oraz zmiany w statucie spółki związane z umową.

Z poważaniem

