

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Spółki w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
wraz z opinią biegłego rewidenta
za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.237.237,69 zł (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości

- 15.754,22 zł (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dwa grosze),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.754,22 zł (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dwa grosze),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. o kwotę 195,48 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści osiem groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto z okresu 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 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 15.754,22 zł (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dwa grosze), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r., przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszcakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszcakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Markowi Kruszcakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Markowi Kruszcakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.