

Repertorium A numer 5580/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018r.) w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Bryły w Opolu (45-062), przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 24/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **INFRA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu** (REGON: 532212641, NIP: 7542698383), posiadającej adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska nr 35, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000514693, z którego notariusz Marcin Bryła sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INFRA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodnicząca Rady Nadzorczej Ewa Katarzyna Franecka (PESEL [REDAKOWANE]), zamieszkała: [REDAKOWANE] [REDAKOWANE] legitymująca się dowodem osobistym seria i numer: [REDAKOWANE] która zaproponowała wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
Zaproponowana została kandydatura Wojciecha Łukasza Franeckiego, który tę nominację przyjął.-----
- II. Ewa Katarzyna Franecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, zarządziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 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 **Wojciecha Łukasza Franeckiego**, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Ewa Katarzyna Franecka ogłosiła, iż oddano 902582 głosów z 451291 akcji, w tym ważnych głosów 902582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902582 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

Wojciech Łukasz Franecki stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. W tym miejscu czyniący notariusz ustalił tożsamość Przewodniczącego Pana **Wojciecha Łukasza Franeckiego**, syna [REDACTED] zamieszkałego: [REDACTED], posiadającego PESEL:

[REDACTED], na podstawie dowodu osobistego nr [REDACTED]-----

III. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 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.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrz
- brak
Przew
IV. Przew
tego a
Przed
1997
na dz
Spraw
Spółk
podpi
stwier
listy
zosta
Statu
akcji
nikt z
jego
wiąz
V. Nast
brzm



- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia następnie objął przewodnictwo obrad, przedłożył do tego aktu notarialnego informację, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.), stan na dzień 28 czerwca 2018 roku, wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wydaną dla Spółki pod firmą: INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przekazał obecnym do podpisania listę obecności, zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia, stwierdził że załączona lista obecności jest aktualna i podpisał ją. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na zgromadzeniu są obecni akcjonariusze posiadający 1505166 akcji (uprawniających do 2627583 głosów), to jest 40,14 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do jego porządku, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

V. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 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 01 czerwca 2018r. o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VI. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Spółki w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----



VII. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Spółki za okres

01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki

wraz z opinią biegłego rewidenta

za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.473.538,70 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy),-----

c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 41.983,40 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy),-----

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.983,40 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. o kwotę 240,96 zł (dwieście czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VIII. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto z okresu 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 382 § 3 KSH postanawia, co następuje:-----

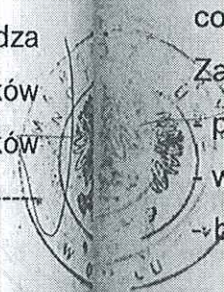
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto z okresu 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia



c
c
Z
-
-
-
F
IX. N
b
Z
3
ty
sp
w
U
P
og
co
Z
P
v
-v
Pr
X. Pr

ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

IX. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 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 41.983,40 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

X. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

dotychczasowemu Prezesowi Zarządu – Henrykowi Antoniemu Franeckiemu, wobec czego zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się – 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XI. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Wojciech Franecki wyłączył się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

Zw

393

Zw

abs

nas

Uch

Po

ogło

stan

Za p

- prze

- wstr

- brak

Przew

XII. Przew

Wicep

413 K

uchwa

Zwycza

393 pkt

Zwycza

absoluto

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Wiceprezesowi Zarządu, a następnie Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902582 głosów z 451291 akcji, w tym ważnych głosów 902582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902582 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Maciej Franecki wyłączył się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Wiceprezesowi Zarządu – Panu

Maciejowi Franeckiemu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902584 głosów z 451292 akcji, w tym ważnych głosów 902584, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902584 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

- XIII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Anna Reszczyńska wyłączyła się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu.-----

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu – Pani Annie Reszczyńskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Wiceprezesowi Zarządu – Pani Annie Reszczyńskiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1205166 głosów z 602583 akcji, w tym ważnych głosów 1205166.-----

XIV. P

Zw
393

Zwy
absc
Pani

Uchw

Po gło
ogłosił
co star
Za pod
- przeci

- wstrzy
- brak s

Przewod

co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1205166 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XIV. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XV. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XVI. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XVII. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałkowi.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XVIII. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Markowi Kruszczałkowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Markowi Kruszczałkowi.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XIX. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 17/2018

Zw
393

Zwy
abs
Pant

Uchw

Po g
ogłosi
co sta
Za po
- prec
- wstrzy
- brak s

Przewodn

XX. Przewodn

Zwyczajne
393 pkt 1 Ks

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Reszczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Reszczyńskiemu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XX. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1505166 głosów z 752583 akcji, w tym ważnych głosów 1505166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1505166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XXI. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.-----

XXII. Do protokołu dołączono listę obecności uczestników Zgromadzenia.-----

XXIII. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

XXIV. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

XXV. **Ustalono, że:**-----

- **taxę notarialną** zgodnie z §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 272), w kwocie [REDACTED] oraz 23% podatku VAT w kwocie [REDACTED] na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017 poz.1221 j.t. z późn. zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę [REDACTED] Spółka ureguluje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001 - w terminie do dnia 06 lipca 2018 roku.-----

Kwota ta nie obejmuje należności za wypisy i odpisy niniejszego aktu.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

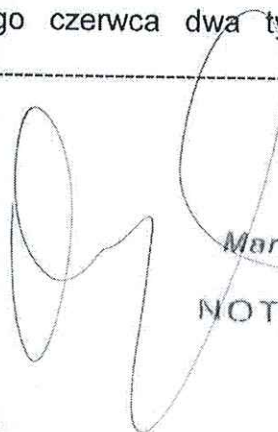
Repertorium A nr 5582/2018

KANCELARIA NOTARIALNA
MARCIN BRYŁA
NOTARIUSZ
45-062 Opole, ul. Kościuszki 24/1
tel. 77-455 40 70, 505 577 300
REGON: 161508021, NIP: 845-223-66-03

Wypis ten, wydano dla Spółki.-----

Ustalono, że takse notarialną Spółka ureguje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001- w terminie do dnia **06lipca 2018 roku**, zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 272) kwotę **30 zł** oraz VAT 22% w kwocie **6,90 zł** na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017 poz.1221 j.t. z późn. zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę **36,90 zł**.-----
Opole, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku **(28.06.2018r.)**.-----




Marcin Bryła
NOTARIUSZ