

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**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 _____, 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 2/2018
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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**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 _____ o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**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.**

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**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.**

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 Wiceprezesowi Zarządu a następnie Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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 Anie Reszczyńskiej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 12/2017
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

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Reszczyńskiemu**

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**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**

§ 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.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.