

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2019 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 3/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2019 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 4/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Spółki w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki  
wraz z opinią biegłego rewidenta  
za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.640.532,62 zł (jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści dwa złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości

- 96.907,03 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem złotych i trzy grosze),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 96.907,03 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem złotych i trzy grosze),
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. o kwotę 397,64 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto z okresu 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 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 96.907,03 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem złotych i trzy grosze), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 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 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu – Pani Annie Reszczyńskiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 Wiceprezesowi Zarządu – Pani Annie Reszczyńskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszcakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Reszczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.