

Repertorium A numer 5903/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku **(27.06.2019r.)** 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 Prezes Zarządu tej Spółki – Wojciech Franecki, która zaproponowała wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----
Zaproponowana została kandydatura Wojciecha Franeckiego, który tę nominację przyjął.-----
- II. Wojciech Franecki zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

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 **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 Wojciech Franecki 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,-----

Wojciech Franecki stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. W tym miejscu czyniący notariusz ustalił tożsamość Przewodniczącego Pana **Wojciecha Łukasza Franeckiego**, syna [REDACTED] (używającego jednego imienia – Wojciech), zamieszkałego: [REDACTED]

[REDACTED] posiadającego PESEL: [REDACTED] na podstawie dowodu osobistego nr [REDACTED]

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

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.-----

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.-----



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 27 czerwca 2019 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 3/2019

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 28 maja 2019 r. 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 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.-----

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

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.

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 01.01.2018 r. - 31.12.2018 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.-----

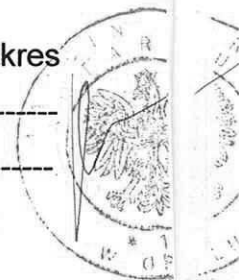
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VII. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.-----

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

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.

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 01.01.2018 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.-----

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 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.-----

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

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

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 01.01.2018 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.-----

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,-----



IX.

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

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

Uchwała nr 7/2019

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.-----

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 Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Łukaszowi Franeckiemu, 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 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 Łukaszowi 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 2018 Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Łukaszowi 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,-----

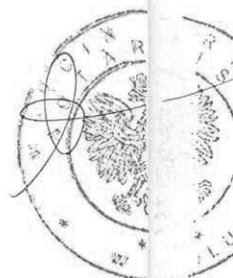
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XI. 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 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



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 2018 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.-----

- XII. 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 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

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 2018 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, 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.-----

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

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

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 2018 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.-----

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

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

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 2018 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.-----

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

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 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 2018 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.-----

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

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

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 2018 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.-----

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

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

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 2018 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.-----

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

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

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

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

XXII. Notariusz pouczył Stawających o treści art. 255 i 256 kodeksu spółek handlowych oraz stosownych przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie dokonywanej czynności prawnej, a także poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14.02.1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 540), to jest w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, a nadto o tym, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które to zawiadomienie notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, jak również o tym powyższa czynności dokonana zostanie w oparciu o zapisy rozporządzenia, o którym mowa w art. 92a § 7 wyżej cytowanej ustawy.-----

XXIII. **Ustalono, że:**-----

- **taksę 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 ze zm.), w kwocie [REDAKTOWANO] oraz 23% podatku VAT w kwocie [REDAKTOWANO] na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę [REDAKTOWANO]
Spółka ureguluje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - nr 32 1910 1048

2105 7375 3373 0001 - w terminie do dnia 10 lipca 2019 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 5905/2019

KANCELARIA NOTARIALNA
MARCIN BRYLA
NOTARIUSZ
45-062 Opole, ul. Kościuszki 24/1
tel. 77 455 40 70, 505 577 300
REGON: 161508021, NIP 865-223-66-03

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 **10 lipca 2019 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 ze zm.) kwotę [REDAKTED] zł na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę [REDAKTED] -----
Opole, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku **(27.06.2019r.)**.-----




Marcin Bryła
NOTARIUSZ

