

Repertorium A numer 6197 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28.06.2021r.) 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 Wiceprezes Zarządu tej Spółki – Maciej Franecki, który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----
Zaproponowana została kandydatura Macieja Franeckiego, który tę nominację przyjął.-----
- II. Maciej Franecki zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2021 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 Macieja Franeckiego 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.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Maciej Franecki ogłosił, iż oddano 300.000 głosów z 150.000 akcji, w tym ważnych głosów 300000, co stanowi 8 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 300.000 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

Maciej Franecki stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. W tym miejscu czyniący notariusz ustalił tożsamość Przewodniczącego Pana **Macieja Szymona Franeckiego**, syna [REDAKTOWANE] (używającego jednego imienia – Maciej), zamieszkałego jak podaje: [REDAKTOWANE], posiadającego PESEL: [REDAKTOWANE] na podstawie dowodu osobistego nr [REDAKTOWANE].-----

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

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 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.-----

Po głos
ogłosił,
co stanowi
Za pod
- przeci
- wstrzy
- brak s
Przewo

IV. Przewo
tego ak
Przedsi
1997 ro
na dzie
Sprawie
Spółki p
podpisa
stwierd
listy ob
zostało
Statuter
akcji (u
z obec
jego pi
wiązacy
V. Następn
brzmier

w sp

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 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 28 czerwca 2021 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 451.291 akcji (uprawniających do 902.582 głosów), to jest 24,07 % 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 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2021 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 31 maja 2021 r. o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 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 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.-----

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

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Spółki w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.---

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 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 01.01.2020r. - 31.12.2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.-----

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

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki

wraz z opinią biegłego rewidenta

za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania, zawierające:-----

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

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.705.270,62 zł (jeden milion siedemset pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),-----

c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,-----

wykazujący zysk netto w wysokości 80.060,65 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),-----

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80.060,65 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o kwotę 1.523,40 zł (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści groszy),-----

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

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 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 odbyła się dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

623, 1798 i 2217).

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto z okresu 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 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 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 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 80.060,65 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 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 – Maciejowi Franeckiemu. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Anna Reszczyńska, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądała tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Łukaszowi Franeckiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

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. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Anna Reszczyńska, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądała tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie_i na podstawie

art. 413 Kodeksu spółek handlowych Maciej Franecki wyłączył się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 26 czerwca 2021 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 2020 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 300.000 głosów z 150.000 akcji, w tym ważnych głosów 300.000, co stanowi 8 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 300.000 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. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Maciej Franecki, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądał tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie i na podstawie

nia nad

art. 413 Kodeksu spółek handlowych Anna Reszczyńska wyłączyła się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu – Pani Annie Reszczyńskiej

§ 1.

anawia
arządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Wiceprezesowi Zarządu – Pani Annie Reszczyńskiej.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

zienia
0.000,

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.582 głosów z 301.291 akcji, w tym ważnych głosów 602.582, co stanowi 16,07% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.582 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

orium
ch w
ariusz
w tej
tawie

III. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Anna Reszczyńska, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądała tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

- XIV. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Anna Reszczyńska, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądała tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie

nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej

anawia
Rady

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

dzienia
2.582,

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

orium
artych
półki,
jnego
wanie

XV. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Anna Reszczyńska, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądała tajnego

głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałkowi.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

- XVI. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych

głosowanie

w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Anna Reszczyńska, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądała tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej

§ 1.

tanawia
i Rady

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

dzienia
2.582,

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

torium
artych
VII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych

w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Anna Reszczyńska, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądała tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Reszczyńskiemu.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XVIII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady

Nadzorczej. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Anna Reszczyńska, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądała tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2021 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 jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,-----

- przeciw – 902.582 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

W tym miejscu czyniący notariusz zwrócił uwagę zgromadzonym oraz Przewodniczącemu na brzmienie art. 402, art. 405, art. 422 i art. 425 ksh.-----

- XIX. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.-----
- XX. Do protokołu dołączono listę obecności uczestników Zgromadzenia.-----
- XXI. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----
- XXII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----
- XXIII. 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.-----
- XXIV. **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 ze zm.), w kwocie **1.100 zł**, oraz 23% podatku VAT w kwocie **253 zł** na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę **1.353 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) Spółka ureguluje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - **nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001 - w terminie do dnia 02 lipca 2021 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 6199/2021

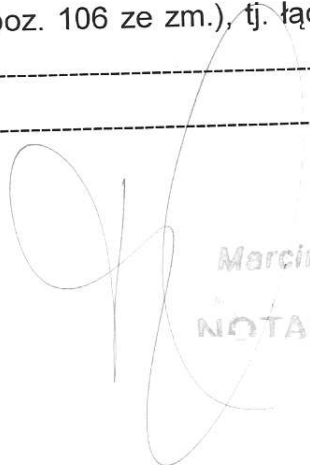
KANCELARIA NOTARIALNA
MARCIN BRYTEA
NOTARIUSZ
45-032 Opole, ul. Kościuszki 24II
tel. 77 455 40 70, 515 577 899
REGON: 16150922, NIP: 663-223-66-03

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 **02 lipca 2021 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 **30 zł** oraz VAT 22% w kwocie **6,90 zł** na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę **36,90 zł**.-----

Opole, dnia 28 czerwca 2021 roku.-----




Marcin Brytea
NOTARIUSZ