

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 1/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2022r.  
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 2/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2022r.  
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 3/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2022r.**

**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 31.05.2022r. o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2022r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Spółki w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2022r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki  
wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania  
za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.834.675,93 zł (jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych)

- i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 133 662,60 zł (sto trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 133.662,60 zł (sto trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. o kwotę 200,00 zł (dwieście złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto z okresu 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 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 133.662,60 zł (sto trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 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 8/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022r.**  
**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 2021 Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022r.**  
**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 2021 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022r.**  
**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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022r.**  
**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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022r.**  
**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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałkowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej - Zapotocnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej - Zapotocnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022r.**  
**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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Reszczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 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 Panią Marię Reszczyńską – Zapotoczną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.