

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27.06.2022r.) 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, który zaproponował 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 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 27 czerwca 2022 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 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 Wojciech Franecki ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 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 Franeckiego**,

, zamieszkałego jak podaje:

posiadającego PESEL: na podstawie dowodu

osobistego nr -----

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

Uchwała nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

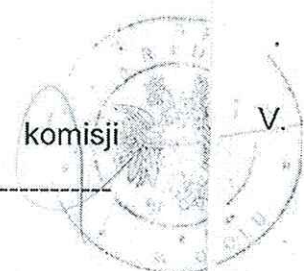
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----



Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 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 2022 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 301.292 akcji (uprawniających do 602.584 głosów), to jest 16,1 % 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 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 27 czerwca 2022 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 2022 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 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 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 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.-----

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

Uchwała nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Spółki w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

§ 1.

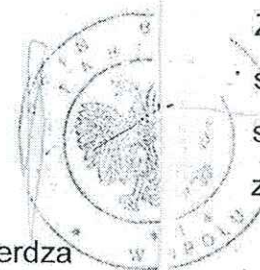
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.---

§ 2.

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

§ 3.

VII:



Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 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 01.01.2021r. - 31.12.2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.-----

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

Uchwała nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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 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 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 sześćdziesiąt groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. o kwotę 200 zł (dwieście złotych), -----
- 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 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 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 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu 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.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 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 7/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2022 r.**

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 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.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

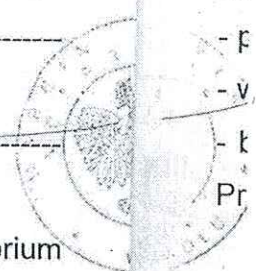
Za podjęciem uchwały oddano 602.584 głosów,-----

- 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 Franeckiemu. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Wojciech Franecki na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych wyłączył się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu oraz w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądał tajnego głosowania w tej sprawie:-----

Z
ak
W

U

U

W
Pr
gł
Za

- P
- v
- k
Pr

XI. Pr
W
og
W
sp

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu, wobec faktu, wyłączenia się akcjonariusza Wojciecha Franeckiego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 0 głosów z 0 akcji, w tym ważnych głosów 0, co stanowi 0 % udziału w kapitale zakładowym.-----

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

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie 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 Wojciech Franecki, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądał tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w

następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 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 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 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 Wojciech Franecki, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądał tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Z
uc
Na
.
Uc
Uc
Pc
og
co
Za
- F
- v
- b
Pr
XIII. Pr
Cz
w
Ak
głc
na

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franceckiej

§ 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 Franceckiej.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XIII. 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 Wojciech Francecki, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądał 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 27 czerwca 2022 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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 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 Wojciech Franecki, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądał tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

XV. Pr
Cz
w
Ak
gł
na

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

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

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 Wojciech Franekki, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądał tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

na

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

§ 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 - Zapotocznej.-----

Zv
ud.
Na

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Uc

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Uc

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 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 w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki, Akcjonariusz Wojciech Franecki, w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądał tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie

Pr.
XVII. Pr.
Cz
w
Ak
głc

nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

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

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XVII. 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 Wojciech Francki w oparciu o art. 420 § 2 ksh zażądał tajnego głosowania w tej sprawie, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie

nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 16/2022
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.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584, co stanowi 16,1 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 głosów,-----

- przeciw – 0 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.-----

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

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

XX. Wy

XXI. Ko

XXII. No

ora

dol

14.

w s

zav

prz

reje

Są

o ty

w F

zav

mie

zav

akt

dol

wy.

XIII. Us

- ta

Sp

not

pod

ust

poz

prz

000

Kw

Akt

Na

- 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 **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** Spółka ureguluje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - nr **32 1910 1048 2105 7375 3373 0001** - **w terminie do dnia 15 lipca 2022 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.-----

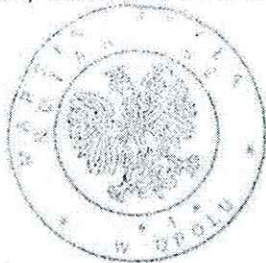
Repertorium A nr 6131/2022

KANCELARIA NOTARIALNA
MARCIN BRYŁA
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 15 lipca 2022 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 27 czerwca 2022 roku.-----



Marcin Bryła
NOTARIUSZ

