

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA Spółka Akcyjna
z dnia 01 sierpnia 2022 roku**

**Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 01 sierpnia 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 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 01 sierpnia 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.