

## AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (**01.08.2022r.**) w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Bryły w Opolu (45-062), przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 24/1, odbyło się Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INFRA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU**

- I. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

**Uchwała nr 1/08/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 01 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera Wojciecha Franeckiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 902.584 głosów z 451.292 akcji, w tym ważnych głosów 902.584, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.584 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

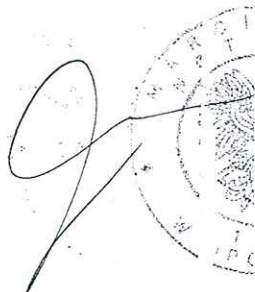
- brak sprzeciwów,-----

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

posiadającego PESEL: \_\_\_\_\_ na podstawie dowodu osobistego nr \_\_\_\_\_

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

**Uchwała nr 1/08/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 01 sierpnia 2022 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**



§ 1.

Nadzwyczajne 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 902.584 głosów z 451.292 akcji, w tym ważnych głosów 902.584, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.584 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 01 sierpnia 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 Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na zgromadzeniu są obecni akcjonariusze posiadający 451.292 akcji (uprawniających do 902.584 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 2/08/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 01 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przyjmuje porządek obrad 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 902.584 głosów z 451.292 akcji, w tym ważnych głosów 902.584, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.584 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

- VI. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Franeckiemu. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu 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:-----

**Uchwała nr 3/08/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 01 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Łukaszowi Franeckiemu**

§ 1.

Nadzwyczajne 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.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Wojciech Franecki ogłosił, iż oddano  
902.584 głosów z 451.292 akcji, w tym ważnych głosów 902.584, co stanowi 24,08 %  
udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.584 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

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

VII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady  
Nadzorczej na nową kadencję. W tym miejscu, wobec brzmienia projektów zawartych  
w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 4/08/2022**

**Nadzwyczajnego 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,

Nadzwyczajne 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 902.584 głosów z 451.292 akcji, w tym ważnych głosów 902.584, co stanowi 24,08 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.584 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

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

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

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

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

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

XII. 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.

XIII. Ustalono, że:

- **takse 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 **600 zł**, oraz 23% podatku VAT w kwocie **138 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 **738 zł** Spółka ureguje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - **nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001** - w terminie do dnia **07 sierpnia 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 7512/2022**

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 **07 sierpnia 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 01 sierpnia 2022 roku.



*Marcin Bryła*  
NOTARIUSZ