

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 27 maja 2024 r.

W dniu 27 maja 2024 r. w Opolu, w siedzibie Spółki o godzinie 16.00 odbyło się posiedzenie Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514693 (dalej zwanej „Spółką”).

Na posiedzenie Zarządu stawił się Pan Piotr Wołasewicz, który oświadczył, że działa jako Prezes Zarządu Spółki działającej pod firmą INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.

Prezes Zarządu Piotr Wołasewicz oświadczył, że posiedzenie Zarządu odbywa się w dniu dzisiejszym celem podjęcia uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INFRA S.A. oraz podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2023.

Piotr Wołasewicz Prezes Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu odczytał projekt uchwały nr 1/2705/2024 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INFRA S.A. o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 1/2705/2024
Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INFRA S.A.

Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 16.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze

stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku i sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą nr 1/2705/2024 Prezes Zarządu Piotr Wołasewicz stwierdził, że uchwała nr 1/2705/2024 została podjęta jednogłośnie.

Następnie wobec konieczności odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2023 w celu umożliwienia

podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku netto Spółki w 2023 roku.

Piotr Wołasewicz Prezes Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu odczytał projekt uchwały nr 2/2705/2024 w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2023, o następującej treści:

**„UCHWAŁA Nr 2/2705/2024
Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez
Spółkę za rok obrotowy 2023**

Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 e Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu ustala treść wniosku Zarządu INFRA S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok. Wniosek ten zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przed przedstawieniem w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki w 2023 roku. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą nr 2/2705/2024 Prezes Zarządu Piotr Wołasewicz stwierdził, że uchwała nr 2/2705/2024 została podjęta jednogłośnie.

Wobec podjęcia powyższych uchwał Piotr Wołasewicz Prezes Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.

Prezes Zarządu

Piotr Wołasewicz

Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 27 maja 2024 r.

UCHWAŁA Nr 1/2705/2024
Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INFRA S.A.

Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 16.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku i sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes Zarządu

Piotr Wołasewicz

Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 27 maja 2024 r.

UCHWAŁA Nr 2/2705/2024
Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia treści wniosku dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez
Spółkę za rok obrotowy 2023

Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 e Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu ustala treść wniosku Zarządu INFRA S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok. Wniosek ten zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przed przedstawieniem w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki w 2023 roku. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes Zarządu

Piotr Wołosewicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2705/2024 Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 27 maja 2024 r.

Opole, dnia 27 maja 2024 roku

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INFRA S.A.**

**WNIOSEK ZARZĄDU INFRA S.A.
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2023 ROK**

Zarząd INFRA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku netto Spółki w 2023 roku, proponuje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie 36.930,67 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 67/100) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy interes akcjonariuszy i dotychczasowa strategia Spółki, której zamiarem jest przeznaczanie zysków głównie na budowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez reinwestowanie ich zgodnie ze strategią inwestycyjną i biznes planem Spółki.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2023 rok.

Zarząd INFRA S.A.