

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014,
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - h. zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,
 - i. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j. uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.920.187,37 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 37/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 328.642,90 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 90/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 664.356,90 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 90/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 213.713,28 zł (dwieście trzynaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 28/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2014, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej InfoSCAN S.A. w 2014 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt f) Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 328.642,90 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 90/100) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kowalskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Jamrożemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Panu Miłoszowi Jamrożemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Kitłowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Panu Robertowi Kitłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Kadukowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Panu Jackowi Kadukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Piaskowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Bender
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Bender absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Widomskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Widomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dawidowi Sukacz
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dawidowi Sukacz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Turno
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie odwołania Pana Roberta Bender z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Roberta Bender z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie odwołania Pana Tomasza Widomskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Tomasza Widomskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego numer PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki postanawia powołać, posiadającego numer PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w granicach kapitału docelowego

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmiana Statutu

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

„Kapitał docelowy
§6a

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2015 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
8. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InfoSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju.

Zmiana Statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zapobiegnie podwyższaniu kapitału zakładowego „na zapas”, a pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony dodatkowo uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. l) Statutu Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki InfoSCAN S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki InfoSCAN S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InfoSCAN S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.