

AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestym dziewiątym maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-29) ja, notariusz Maria Grodzicka, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 3 lok. 16, sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: Warszawa, 00-695, ulica Nowogrodzka 50 zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512199, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 29 maja 2015 roku w siedzibie spółki przy ulicy Nowogrodzkiej 50 w Warszawie - o treści następującej: -----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki InfoScan S.A.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Leszek Piaskowski oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:30 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
Wobec otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszono kandydaturę Sylwii Staszewskiej – Lisiak do pełnienia funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Leszek Piaskowski poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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: InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Staszewską – Lisiak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % (siedemdziesiąt pięć i 11/100) % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym**. -----

Wobec braku zgłoszonych przez zgromadzonych uwag, Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej oraz przyjęcie porządku obrad i poddała pod głosowanie następujące uchwały: -----

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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: 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu jawnym**. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1.354.675 akcji, dających prawo do 1.354.675 głosów, na ogólną liczbę 1.803.650 (jeden milion osiemset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, dających prawo do 1.803.650 głosów, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak więc dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu Spółki, posiada zdolność do podjęcia uchwał. Przewodnicząca stwierdziła, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo -

stosownie do treści art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem <http://www.infoscan.pl/> na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ---

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącą podczas obrad Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ad 6. porządku obrad. W tym miejscu Członkowie Zarządu - Bartosz Adrian Turczynowicz oraz Miłosz Marek Jamrozy przedstawili: -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, -----
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, -----
- wniosek Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014. -----

Ad 7. porządku obrad. W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej – Leszek Piaskowski przedstawił 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. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą „InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014. -----

Ad 8 lit a) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, głosów nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu jawnym**. -----

Ad 8 lit. b) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt siedem i 37/100) złotych; -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 328.642,90 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa i 90/100) złotych; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 664.356,90 (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 90/100) złotych; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 213.713,28 (dwieście trzynaście tysięcy siedemset trzynaście i 28/100) złotych;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.104.675 (jeden milion sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.104.675 (jeden milion sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 61,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.104.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu jawnym**. Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Jerzy Karol Kowalski wstrzymał się od głosowania. -----

Ad 8 pkt c) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoScan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

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 rok.”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.104.675 (jeden milion sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.104.675 (jeden milion sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 61,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.104.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu jawnym**. Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Jerzy Karol Kowalski wstrzymał się od głosowania. -----

Ad 8 lit. d) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoScan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

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) Statutu 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 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa i 90/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ad 8 lit. e) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoScan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.104.675 (jeden milion sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.104.675 (jeden milion sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 61,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.104.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym.**- Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Jerzy Karol Kowalski wstrzymał się od głosowania. -----

Ad 8 lit e) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem

powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. e) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.009.675 (jeden milion dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.009.675 akcji, co stanowi 55,98 % (pięćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.009.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym.** -
Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Robert Kitłowski wstrzymał się od głosowania. -----

Ad 8 lit. e) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Ad 8 lit. f porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w
głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi
75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem
powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów
„przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została
powzięta **w głosowaniu tajnym**. -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoScan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.114.675 (jeden milion sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.114.675 akcji, co stanowi 61,80 % (sześćdziesiąt jeden i 80/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.114.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym**. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Robert Bender wstrzymał się od głosowania. -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoScan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.114.675 (jeden milion sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.114.675 akcji, co stanowi 61,80 % (sześćdziesiąt jeden i 80/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.114.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym**. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Tomasz Widomski wstrzymał się od głosowania. -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoScan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

***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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów

„przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoScan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

***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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w
głosowaniu łącznie oddano 1.238.675 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem
tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.238.675 akcji, co stanowi
68,68 % (sześćdziesiąt osiem i 68/100) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy
czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.238.675 ważnych głosów, nie
oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem
uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym.** -----
Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Paweł Turno wstrzymał się od
głosowania. -----

Ad 8 lit. g) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.114.675 (jeden milion sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.114.675 akcji, co stanowi 61,80 % (sześćdziesiąt jeden i 80/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.114.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym**. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Robert Bender wstrzymał się od głosowania. -----

Ad 8 lit. g) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.114.675 (jeden milion sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 1.114.675 akcji, co stanowi 61,80 % (sześćdziesiąt jeden i 80/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.114.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym**. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Tomasz Widomski wstrzymał się od głosowania. -----

Ad 8 lit. g) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoScan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Pana Pawła Macieja Janiszewskiego 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 Pana Pawła Macieja Janiszewskiego posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym**. -----

Ad 8 lit. g) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Dariusza Piotra Głogowskiego 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 Pana Dariusza Piotra Głogowskiego posiadającego numer PESEL [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.264.675 ważnych głosów z 1.264.675 akcji, co stanowi 70,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.264.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym**. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśnia, że Dariusz Piotr Głogowski wstrzymał się od głosowania. -----

Ad 8 lit. h) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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, podzielając 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższym uchwałą oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ad 8 lit. i) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu jawnym.** -----

Ad 6 lit. j) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoScan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem

powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ad 8 lit. k) porządku obrad. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: -----

**„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 1.354.675 ważnych głosów z 1.354.675 akcji, co stanowi 75,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.354.675 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Ad 9. porządku obrad. W tym miejscu Przewodnicząca zarządził wolne wnioski.---

Ad 10. porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz pisemną opinię Zarządu spółki pod firmą InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Sylwii Joanny Staszewskiej – Lisiak, [REDACTED] stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED] roku. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącą, iż okazane przy niniejszym akcie pełnomocnictwa winny być załączone do księgi protokołów zgodnie z art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

Przy niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0000512199, pobrany ze strony internetowej o adresie <http://ems.ms.gov.pl> na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), według stanu na dzień 29 maja 2015 roku, godzina 29.05.2015 godz. 09:10:48, identyfikator wydruku RP/512199/4/20150529091048. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać również akcjonariuszom. -----

Koszty wynoszą: -----

- taksa notarialna z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. Nr z dnia 20 lutego 2013 roku poz. 237) w kwocie -----
----- 1.100 (jeden tysiąc sto) złotych,
- podatek od towarów i usług z art. 146a w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23 % w kwocie ----- 253 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote;

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy

Repertorium A nr/2015

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano 174 zł + 23% VAT

(§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku).

Warszawa, dnia 29.05.2015 r.