

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017r.) w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Bryły w Opolu (45-062), przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 24/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **INFRA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu** (REGON 532212641, NIP 754-269-83-83), 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ INFRA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
OPOLU**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Franecka
zamieszkała:
legitymująca się dowodem osobistym seria i numer:
która zaproponowała wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
Zaproponowana została kandydatura Henryka Antoniego Franeckiego, który tą nominację przyjął.-----
- II. Anna Franecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, zarządziła podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera **Henryka Antoniego Franeckiego**, na Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Prezes Zarządu - Wojciech Franecki ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

Henryk Antoni Franecki stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. W tym miejscu czyniący notariusz ustalił tożsamość Przewodniczącego Pana **Henryka Antoniego Franeckiego**, zamieszkałego: _____ posiadającego PESEL: _____

na podstawie dowodu osobistego nr _____

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

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 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 2007r., Nr 168, poz. 1186, z późn.zm.), stan na dzień 29 czerwca 2017 roku, wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, identyfikator wydruku: RP/514693/12/20170629125815, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na zgromadzeniu są obecni akcjonariusze posiadający 752.583 akcji (uprawniających do 1.505.166 głosów), to jest 40,14 % 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 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 02 czerwca 2017 r. o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

VII. Na

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

01

P

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

VI. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Spółki w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.---

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

VII. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki

wraz z opinią biegłego rewidenta

za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.237.237,69 zł (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 15.754,22 zł (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dwa grosze),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.754,22 zł (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dwa grosze),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. o kwotę 195,48 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści osiem groszy),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

- VIII. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto z okresu 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto z okresu 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

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

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia zysk netto w kwocie 15.754,22 zł (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dwa grosze), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

X. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dotychczasowemu Prezesowi Zarządu – Henrykowi Franeckiemu, wobec czego zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Antoniemu Franeckiemu.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się – 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

- XI. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Wojciech Franecki wyłączył się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 902.582 głosów z 451.291 akcji, w tym ważnych głosów 902.582, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 902.582 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Maciej Franecki wyłączył się od głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.-----

§ 2.

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

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 24,07 % 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.-----

XIII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Franeckiej, wobec czego zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Franeckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Franeckiej.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----
- przeciw – 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

IV. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Martynie Franeckiej.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XV. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XVI. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia

udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszcza-kowi.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

VII. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Markowi Kruszcza-kowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 393 pkt 1 KSH postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Markowi Kruszcza-kowi.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----

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

XVIII. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 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 Martynę Franecką, zamieszkałą:

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----

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

XIX. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 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 Pana Pawła Reszczyńskiego, _____, zamieszkałego: _____

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XX. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 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 Ewę Franecką, _____, zamieszkałą:

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XXI. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 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, _____, zamieszkałą:

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

o Rady
ole, ul.

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----

dzienia
łosów

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

II. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

niu:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje do Rady Nadzorczej Pana Janusza Kruszcza, zamieszkałego:-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

rdy
eg,

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----

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

ia
w

XIII. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w §7 ust. 9.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do §7 Statutu o brzmieniu:-----

„§ 7

1. Akcje są zbywalne.-----
2. Na zasadach określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu każdemu z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych zbywanych przez któregokolwiek z pozostałych Akcjonariuszy.-----
3. Zbywający zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji imiennych. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki Akcjonariusz określi liczbę zbywanych akcji, podmiot, na rzecz którego zbycie ma nastąpić oraz cenę sprzedaży akcji i termin jej zapłaty w przypadku zbycia odpłatnego, zaś w przypadku zbycia nieodpłatnego wartość akcji, określoną na koszt zbywającego przez biegłego rzeczoznawcę, niezwłocznie wybranego przez zbywcę spośród 3 (trzech) biegłych, wskazanych uprzednio przez Zarząd Spółki, działających na terenie miejscowości, stanowiącej siedzibę spółki.-----
4. Zarząd Spółki w terminie nie później niż 2 (dwa) tygodnie od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, zawiadomi pisemnie wszystkich pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa, podając jednocześnie dane, o których mowa w ust. 3.-----
5. Pozostali Akcjonariusze posiadający akcje imienne mogą wyrazić na piśmie wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia wszystkich akcji objętych zawiadomieniem za cenę i na warunkach wskazanych w zawiadomieniu. Oświadczenie o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa zainteresowani Akcjonariusze zobowiązani są złożyć Zarządowi Spółki na piśmie

w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W przypadku gdy wolę nabycia akcji wyrazi jednocześnie kilku uprawnionych Akcjonariuszy, akcje przypadną tym Akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. W przypadku, gdyby w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 żaden z pozostałych Akcjonariuszy nie złożył oświadczenia woli nabycia akcji imiennych - Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma prawo zbyć je na rzecz podmiotu wskazanego w zawiadomieniu oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu.-----

6. W terminie nie później niż 7 dni (siedem) dni od dnia, w którym termin do złożenia oświadczenia o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa upłynął w stosunku do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd zawiadomi Akcjonariusza, zamierzającego dokonać zbycia oraz Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy), którzy wyrazili wolę nabycia akcji, o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. W pisemnym zawiadomieniu wskazany zostanie termin i godzina zawarcia umowy lub umów zbycia akcji. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przypadać będzie nie wcześniej niż w 10 (dziesięć) dni od dnia pisemnego zawiadomienia, o których mowa w niniejszym ust.6 i nie później niż 14 (czternaście) dni od tych zawiadomień. Zawarcie umowy lub umów zbycia akcji nastąpi w terminie, wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie spółki, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia stawi się w tym dniu i wyrazi gotowość zawarcia umowy zbycia akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu, a do umowy lub umów zbycia akcji nie dojdzie, Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia będzie uprawniony do zbycia akcji, należących do tego Akcjonariusza na rzecz podmiotu, wskazanego w zawiadomieniu oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu.-----

7. Przez pisemne zawiadomienie w rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie się wysłanie pisma listem poleconym na adres siedziby lub zamieszkania lub doręczenie pisma w jakikolwiek inny sposób za potwierdzeniem jego otrzymania.

8. Akcje imienne zbyte z naruszeniem prawa pierwszeństwa tracą uprzywilejowanie, z tym wyjątkiem, że akcje imienne nabyte w wyniku spadkobrania, pierwokupu, odkupu oraz nabyte przez osoby należące do I grupy podatkowej podatku od spadków i darowizn, a także w sytuacji skorzystania z prawa pierwszeństwa, zgodnie z zapisami Statutu, zachowują swoje uprzywilejowanie."-----

dodać ust. 9 o brzmieniu:

9. *Gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.*-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XXIV. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 22/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §16 ust. 2 i ust. 7 Statutu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić w §16 Statutu ust. 2 i ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

a) Akcjonariusz Franecki Henryk Antoni, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra SA będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----

b) Akcjonariusz Franecka Anna, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra SA będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----

c) Akcjonariusz Pietranik Teresa Maria, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra SA będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----

d) Akcjonariusz Spyрка Stanisław, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 5% (pięć procent) udziału w kapitale zakładowym Infra SA będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----

e) jednego członka Rady Nadzorczej będzie powoływać Walne Zgromadzenie.-----

3. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych Akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony osobiście Akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.-----

4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza nie wygasa, pomimo utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. W razie utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza spośród wymienionych w ust. 2, prawo do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej w miejsce tego Akcjonariusza nabywają pozostali tam wymienieni

Akcjonariusze, których uprawnienia nie wygasły, działający jednogłośnie. W razie braku jednogłośnego powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia przez jednego z uprawnionych Akcjonariuszy o takiej potrzebie, uprawnienie wygasa, a członek Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie.-----

5. W przypadku, gdy nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 2 lub 3 lub Akcjonariusz nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności, uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób, określony ust. 2 lub 3, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----

6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołali Założyciele Spółki.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----

8. Rada nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje przez nią uchwalony.-----

poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:-----

„§ 16 (...)

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

a) Akcjonariusz Wojciech Franecki, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 3% (trzy procent) głosów na walnym zgromadzeniu będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----

b) Akcjonariusz Maciej Franecki, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 3% (trzy procent) głosów na walnym zgromadzeniu będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----

c) Akcjonariusz Anna Reszczyńska, jeśli będzie posiadać nie mniej niż 3% (trzy procent) głosów na walnym zgromadzeniu będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----

d) Akcjonariusze Wojciech Franecki, Maciej Franecki i Anna Reszczyńska, jeśli będą łącznie posiadać nie mniej niż 10% (dziesięć procent) głosów na walnym zgromadzeniu będą mieli prawo jednomyślnie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----

e) jednego członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku zgodności przy wyznaczaniu zgodnie z pkt. d) - dwóch członków Rady Nadzorczej, powoływać będzie Walne Zgromadzenie.-----

(...)

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.”-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

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

XXV. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 23/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFRA S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, z uwzględnieniem zmian, uchwalonych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.505.166 głosów z 752.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.505.166, co stanowi 40,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.505.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----

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

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

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

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

zpującym K. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

----- K. 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. 2013, poz. 237 ze zm.), w kwocie **1.100 zł**, oraz 23% podatku VAT w kwocie **253 zł** na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 610 ze zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę **1.353 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) Spółka ureguluje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - **nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001** - **w terminie do dnia 17 lipca 2017 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.-----

Walne
olitego
jszym

Repertorium A nr 4267/2017

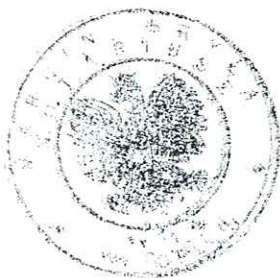
KANCELARIA NOTARIALNA
MARCIN BRYŁA
NOTARIUSZ
45-062 Opole, ul. Kościuszki 24/I
tel. 77 455 40 70, 503 577 300
REGON: 161508021, NIP: 865-223-66-63

Wypis ten, wydano dla Spółki.-----

zenia
osów

Ustalono, że takse notarialną Spółka ureguluje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - **nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001**- w terminie do dnia **17 lipca 2017 roku**, zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 237 ze zm.) kwotę **48 zł** oraz VAT 22% w kwocie **11,04 zł** na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 610 ze zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę **59,04 zł.**-----
Opole, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku **(29.06.2017r.).**-----

ący



[Signature]
MARCIN BRYŁA
NOTARIUSZ

PUSTA STRONA



INFRA S.A.
Głogowska 35,
45-315 Opole
KRS: 0000514693
REGON: 532212641
NIP: 7542698383

**WYKAZ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 29 CZERWCA 2017 R.**

L.p.	Imię i nazwisko (Nazwa, Firma)	Adres (Siedziba)	Liczba akcji	Liczba głosów
1.	Wojciech Franecki		301 292	602 584
2.	Maciej Franecki		301 291	602 582
3.	Anna Reszczyńska		150 000	300 000
4.	Teresa Pietranik		169 542	169 542
5.	Stanisław Spyrka		202 875	202 875

Liczba uprawnionych akcjonariuszy do udziału w ZWZA w dniu 29 czerwca 2017 r.:

Uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 5 akcjonariuszy,

Ogólna liczba akcji: 1.875.000

Liczba akcji biorących udział w ZWZ: 1.125.000

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym [%]: 60,00%

Ogólna liczba głosów: 2.627.583

Liczba głosów biorących udział w ZWZ: 1.877.583

Procentowy udział tychże głosów w ogólnej liczbie głosów [%]: 71,46%

