

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Sobiś, który wybór przyjął.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ Co Sp. z o.o.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana [ ] z Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana [ ] do Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.320.826,70 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 3.962.480,10 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych dziesięć groszy), tj. o kwotę nie większą niż 2.641.653,40 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) poprzez emisję nie więcej niż 26.416.534 (dwadzieścia sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela nowej serii O.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 26.416.534 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje nowej serii O zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
4. Akcje serii O zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005

- roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokona się w granicach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przy czym określa się, iż emisja Akcji serii O dojdzie do skutku, jeżeli łączne wpływy z emisji Akcji serii O będą nie mniejsze niż 4.500.000,00 zł.
  6. Akcje nowej serii O uczestniczą w dywidendzie na zasadach następujących:-
    - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane;-
    - b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-
  7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii O. W przypadku, gdy liczba akcji serii O, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-
  8. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii O, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii O w liczbie

nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

9. Akcje serii O objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
10. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
11. Dzień prawa poboru akcji serii O ustala się na dzień 10 lutego 2022 roku.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii O, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. równowartości kwoty 2 500 000 euro.

## § 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O, w tym
  - ceny emisyjnej akcji serii O,
  - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii O,
  - zasad dystrybucji akcji serii O,
  - sposobu składania zapisów na akcje serii O,
  - szczegółowych zasad przydziału akcji,
- b) dokonania przydziału akcji serii O oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji,
- c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-
- d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

## § 3.

1. Akcje nowej serii O będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji nowej serii O niezwłocznie po ich emisji.-
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji nowej serii O oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji akcji serii O.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1.**

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. słowa: „*Kapitał zakładowy wynosi 1.075.005,40 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych 40/100) i dzieli się na 10.750.054 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje*” zastępuje się słowami: „*Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.962.480,10 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 10/100) zł i dzieli się na nie więcej niż 39.624.801 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset jeden) akcji*”
2. dodaje się **lit. k** o następującym brzmieniu:  
*k. nie więcej niż 26.416.534 (dwadzieścia sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do numeru 26.416.534.*

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1 Statutu Spółki wykreśla się i wpisuje nowe, następujące brzmienie:

**§ 1.**

- 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna.***
- 2. Spółka może używać skrótu firmy: **Grupa Modne Zakupy S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,-



- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki**  
**GMZ Co Sp. z o.o.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. e. Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na nabycie 3943 udziałów spółki pod firmą GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie pod adresem: Słowiańska 6, 75-846 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000513699, za cenę 4.500.000 zł., przy czym za zgodą Spółki i GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ww. cena może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od wyniku audytu przeprowadzonego w GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nie więcej niż 15%.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,-
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Patryka Jasińskiego z Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b. Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana **Patryka Jasińskiego** z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania Pana Wojciecha Uchmana do Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b. Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana **Wojciecha Uchmana** do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania Pana Piotra Suchodolskiego do Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b. Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana **Piotra Suchodolskiego** do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.030.096 akcji – 8,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1.030.096 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.030.096 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.