

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - h. zmian w Statucie Spółki,
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015***

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 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.414.256,84 zł (jeden milion czterysta czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 84/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 948.784,02 zł (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 2/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 980.859,02 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 2/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 207.814,12 zł (dwieście siedem tysięcy osiemset czternaście tysięcy złotych 12/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej InfoSCAN S.A. w 2015 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 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 2015 w wysokości 948.784,02 zł (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 2/100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kowalskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Jamrożemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartoszowi Turczynowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 Bartoszowi Turczynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Kadukowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków związanych z zakończeniem roku obrotowego 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Głogowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 Dariuszowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dawidowi Sukacz
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Turno
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Widomskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Bender
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania 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 z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13

1. *Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają:*
 - a. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,*
 - b. *udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*

- c. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - d. zmiana Statutu Spółki,*
 - e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
 - f. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,*
 - g. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
 - h. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,*
 - i. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem,*
 - j. rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),*
 - k. zaciągnięcie zobowiązania w wysokości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),*
 - l. emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych.*
2. Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych wymagają:
- a. wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - b. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
 - c. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
 - d. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanyymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki,*
 - e. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,*
 - f. określanie dnia dywidendy,*
 - g. określenie terminu wypłaty dywidendy,*
 - h. tworzenie i znoszenie funduszy celowych,*
 - i. zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
 - j. wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,*
 - k. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
 - l. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,*
 - m. wybór likwidatorów,*
 - n. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.*
3. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1 i 2, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
4. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§ 1

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 30 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.