

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W skład komisji skrutacyjnej wybrano Panią Dagmarę Sosnowską, która oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej Panią Dagmarę Sosnowską. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy)

głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Pan Tadeusz Sosnowski zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, akcjonariusze wybrali Pana Mariusza Sosnowskiego, który oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Uchwała Nr 3
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Sosnowskiego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu osiem tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.538.000 (dwa miliony pięćset

trzydzieści osiem tysięcy) akcji, co stanowi 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające

z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze zmianą polegającą na przesunięciu punktu tego porządku w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki na koniec obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze zmianą zaproponowaną przez Przewodniczącego. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej; -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---
4. Sporządzenie listy obecności; -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową; -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.; -----

9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty; -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.; -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.; -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. -----

16. Zamknięcie obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zatwierdza to sprawozdanie. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. zatwierdza to sprawozdanie. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

o sposobie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata w wysokości 864.142,39 zł. (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) netto zostanie pokryta w całości z zysków lat przyszłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 8

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

– Mariuszowi Sosnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Sosnowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 704.000 (siedemset cztery tysiące) głosów z 704.000 (siedemset czterech tysięcy) akcji, które stanowią 17,14 % (siedemnaście i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 704.000 (siedemset cztery tysiące) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tadeusz Sosnowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.834.000 (jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące) głosów z 1.834.000 (jednego miliona osiemset trzydziestu czterech tysięcy) akcji, które stanowią 44,65 % (czterdzieści cztery i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.834.000 (jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Choroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Trzeciak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 13**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Bartold absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 14**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 15
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 2 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„§ 2. 2. Siedzibą Spółki jest Kraków.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu osmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 16
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że: -----

a) **§ 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„§ 13. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.” -----

b) **§ 13 ust. 3 skreśla się.** -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

- tekst jednolity -

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski – wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą w Warszawie, którzy w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę akcyjną zgodnie z art. 551 – 576 Kodeksu spółek handlowych, obejmują akcje przekształconej Spółki. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: INFOSYSTEMS Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: INFOSYSTEMS S.A.-----
2. Siedzibą Spółki jest Kraków.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.-----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

1. (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych.-----
2. (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek.-----
3. (PKD 58.13.Z) Wydawanie gazet.-----
4. (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.----
5. (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza.-----
6. (PKD 18.11.Z) Drukowanie gazet.-----
7. (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie.-----
8. (PKD 18.14.Z) Introligatorstwo i podobne usługi.-----
9. (PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.-----
10. (PKD 18.20.Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji.-----
11. (PKD 28.23.Z) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych.-----

12. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.-----
13. (PKD 26.20.Z) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.----
14. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.-----
15. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy.-----
16. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych.-----
17. (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.-----
18. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi.-----
19. (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.-----
20. (PDS 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.-----
21. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.-----
22. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.-----
23. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem.-----
24. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.-----
25. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.-----
26. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych.-----
27. (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn.-----
28. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.-----
29. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.-----

30. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----

31. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----

32. (PKD 74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami. -----

33. (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----

34. (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----

KAPITAŁ I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.107.076,00 (cztery miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się 4.107.076 (cztery miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na: -----

a) 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda; -----

b) 487.076 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda; -----

c) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. -----

2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą Infosystems s.c. z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki cywilnej; akcje serii A zostały pokryte wspólnym majątkiem wspólników wyżej wymienionej spółki cywilnej, a akcje serii B i C zostały pokryte wkładem pieniężnym. -----

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. -----

4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.

5. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----

6. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

7. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----

8. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.-----

§ 6

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.-----

2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.-----

3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w terminie 30 (trzydziestu) dni innego nabywcę, który nabeździe akcje za cenę równą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni. Jeżeli Spółka nie wskaże takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.-----

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane.-----

2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.-----

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

1. Organami Spółki są: -----

1.1. Zarząd,-----

1.2. Rada Nadzorcza, -----

1.3. Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu. -----

3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----

§ 10

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub 2 (dwóch) innych członków Zarządu łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy: -----

3.1. uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. -----

3.2. członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu. -----

4. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -----

§ 11

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. -----

3. Akcjonariusz Mariusz Sosnowski uprawniony jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. -----

4. Akcjonariusz Tadeusz Sosnowski uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. -----

§ 13

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy: -----

1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki, -----

1.2. określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki. -----

1.3. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

3. (skreślony) -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów „za” odpowiada ilości głosów „przeciw” decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w każdym roku obrotowym. -----

3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący

lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca. -----

4. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy. -----

5. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. --

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego. -----

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub Poznaniu. -----

§ 16

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga: -----

2.1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki,

a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe;-----

2.2. decyzja o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;-----

2.3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;-----

2.4. zmiana Statutu Spółki;-----

2.5. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----

2.6. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----

2.7. zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----

3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy lub inne kapitały tworzone w Spółce.-----

4. Dla podjęcia każdej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki konieczna jest obecność akcjonariuszy reprezentujących 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki (kworum – 51%).-----

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 17

Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 lipca każdego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że pierwszy rok obrotowy rozpocznie się w dniu przekształcenia, a zakończy się w dniu 30 czerwca 2009 roku.-----

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

- koniec tekstu jednolitego –

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W tym miejscu Pan Tadeusz Sosnowski zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 5 stycznia 2018 roku, do godziny 17⁰⁰. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 5 stycznia 2018 roku, do godziny 17⁰⁰. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W związku z zarządzeniem przerwy w obradach Przewodniczący zamknął pierwszą część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----