

**FORMULARZ**  
**DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI INFOSCAN S.A.**  
**W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Korzystanie z umieszczonego poniżej formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie.

Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale.

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Zważywszy, że art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych umożliwia akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych pozwala ponadto akcjonariuszom zgłaszać projekty treści uchwał, Zarząd zwraca uwagę, że uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie mogą się różnić istotnie od podanych poniżej.

**Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

**FORMULARZ**

**Dane akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_

dane pełnomocnika:

\_\_\_\_\_

- działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia \_\_\_\_\_, które upoważnia do udziału i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Infoscan S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. godz. 10:30.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infoscan Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana \_\_\_\_\_.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infoscan Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  - d) pokrycia straty;
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  - h) zmiany Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr/> <b>Liczba głosów:</b> <hr/>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr/> <b>Liczba głosów:</b> <hr/> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <b>Liczba akcji:</b> <hr/> <b>Liczba głosów:</b> <hr/>

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
 (podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
 (podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016, na które składa się:

1. oświadczenie zarządu;
2. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
3. dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego;
4. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 780.452,07 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote siedem groszy);
5. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.493.476,82 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
6. zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.047.086,82 zł (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) do kwoty 330.968,07 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych siedem groszy);
7. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 559.984,58 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy);

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)



**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 lit. f. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2016 rok w wysokości 1.493.476,82 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) w całości z przyszłych zysków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Gnichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Turczynowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFOSCAN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Miłoszowi Jamrożemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFOSCAN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFOSCAN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)



**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konstancjuszowi Świredo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFOSCAN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Gaciong absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Cisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INFOSCAN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)



**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFOSCAN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zmiany statutu spółki*

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w Statucie Spółki wprowadzić zmianę polegającą na zmianie dotychczasowego brzmienia § 25 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§25

4. *W przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia zgoda Zarządu udzielona w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych). ”*

§ 2

Niniejsza uchwała wejdzie w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<b>Instrukcja dla Pełnomocnika:</b>		
<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<b>ODDANIE GŁOSU</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____	<b>Liczba głosów:</b> _____
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>	

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(podpis)

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(podpis)