

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia [__] 2019 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 [__].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia [__] 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad uchwała, co następuje:

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 uchwał w sprawie:

- a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND;
- b) emisji obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje;
- c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H;
- d) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B1;
- e) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B2;
- f) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I;
- g) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J;
- h) odwołania członka Rady Nadzorczej;
- i) powołania członka Rady Nadzorczej;
- j) przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K.

- k) zmiany Statutu Spółki;
- l) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia [__] 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INFOSCAN Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUN na następujących warunkach:

1. Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz Emitenta poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie Inwestora będzie wynosiło łącznie do 21.000.000 zł) zaoferowane zostaną obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej 50.000 zł;

2. Obligacje będą oferowane w 6 transzach o wartości nominalnej 750.000 zł i 33 transzach o wartości nominalnej 500.000 zł;
3. cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje;
4. wraz z obligacjami Inwestorowi zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne przyznane nieodpłatnie i uprawniające (każdy z nich) do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wyliczonej jako 120% z niższej ze wskazanych wartości: (i) dziennej średniej ważonej ceny akcji Spółki z 15 dni sesyjnych poprzedzających zawarcie Porozumienia (tj. 4,7064 zł); i (ii) dziennej średniej ważonej ceny akcji Spółki z 15 dni bezpośrednio poprzedzających powiadomienie o pierwszej transzy.
5. z tytułu realizacji transakcji Spółka zobowiązane będzie do zapłaty na rzecz Alpha Blue Ocean Inc. wynagrodzenia w łącznej wysokości 1.050.000 złotych.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do składania i podpisywania stosownych oświadczeń, wniosków, deklaracji, porozumień oraz umów, a także do dokonywania innych czynności faktycznych oraz prawnych, które okażą się konieczne lub potrzebne dla zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia [__] 2019 roku
w sprawie emisji obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje serii H oraz
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku
do obligacji serii od C1 do C39 zamiennych na akcje**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INFOSCAN Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i n. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (dalej: „Ustawa o Obligacjach”) oraz § 13 ust. 1 pkt j Statutu Spółki emituje, z prawem pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki następujące obligacje (zwane dalej łącznie: „Obligacjami”):
 - 1) 15 obligacji imiennych serii C1, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C1”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C1 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C1 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 2) 15 obligacji imiennych serii C2, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C2”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C2 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C2 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 3) 15 obligacji imiennych serii C3, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C3”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C3 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C3 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

- 4) 15 obligacji imiennych serii C4, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C4”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C4 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C4 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 5) 15 obligacji imiennych serii C5, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C5”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C5 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C5 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 6) 15 obligacji imiennych serii C6, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C6”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C6 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C6 wynosi 750.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 7) 10 obligacji imiennych serii C7, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C7”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C7 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C7 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 8) 10 obligacji imiennych serii C8, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C8”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C8 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C8 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 9) 10 obligacji imiennych serii C9, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C9”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C9 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C9 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;

- 10) 10 obligacji imiennych serii C10, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C10”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C10 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C10 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 11) 10 obligacji imiennych serii C11, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C11”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C11 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C11 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 12) 10 obligacji imiennych serii C12, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C12”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C12 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C12 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 13) 10 obligacji imiennych serii C13, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C13”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C13 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C13 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 14) 10 obligacji imiennych serii C14, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C14”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C14 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C14 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 15) 10 obligacji imiennych serii C15, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C15”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C15 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C15 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;

- 16) 10 obligacji imiennych serii C16, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C16”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C16 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C16 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 17) 10 obligacji imiennych serii C17, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C17”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C17 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C17 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 18) 10 obligacji imiennych serii C18, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C18”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C18 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C18 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 19) 10 obligacji imiennych serii C19, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C19”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C19 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C19 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 20) 10 obligacji imiennych serii C20, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C20”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C20 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C20 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 21) 10 obligacji imiennych serii C21, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C21”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C21 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C21 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;

- 22) 10 obligacji imiennych serii C22, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C22”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C22 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C22 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 23) 10 obligacji imiennych serii C23, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C23”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C23 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C23 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 24) 10 obligacji imiennych serii C24, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C24”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C24 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C24 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 25) 10 obligacji imiennych serii C25, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C25”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C25 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C25 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 26) 10 obligacji imiennych serii C26, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C26”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C26 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C26 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 27) 10 obligacji imiennych serii C27, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C27”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C27 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C27 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;

- 28) 10 obligacji imiennych serii C28, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C28”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C28 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C28 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 29) 10 obligacji imiennych serii C29, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C29”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C29 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C29 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 30) 10 obligacji imiennych serii C30, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C30”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C30 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C30 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 31) 10 obligacji imiennych serii C31, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C31”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C31 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C31 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 32) 10 obligacji imiennych serii C32, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C32”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C32 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C32 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 33) 10 obligacji imiennych serii C33, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C33”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C33 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C33 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;

- 34) 10 obligacji imiennych serii C34, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C34”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C34 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C34 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 35) 10 obligacji imiennych serii C35, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C35”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C35 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C35 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 36) 10 obligacji imiennych serii C36, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C36”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C36 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C36 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 37) 10 obligacji imiennych serii C37, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C37”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C37 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C37 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 38) 10 obligacji imiennych serii C38, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C38”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C38 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C38 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 39) 10 obligacji imiennych serii C39, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H („Obligacje C39”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji C39 wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji C39 wynosi 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Obligacji. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Obligacji, zgodnie z którą, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Obligacji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a łączna wartość Obligacji wszystkich emisji wynosi 21.000.000,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów) złotych.
4. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w następujących warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji.
5. Warunki emisji Obligacji dla poszczególnych serii Obligacji mogą zawierać odmienne prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy, w szczególności dotyczące terminu spełnienia świadczeń z obligacji, które zostaną szczegółowo wskazane w suplemencie emisyjnym stanowiącym załącznik do warunków emisji Obligacji danej serii.

§ 2.

1. Emitowane Obligacje:
 - a) będą papierami wartościowymi imiennymi;
 - b) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - c) termin wykupu Obligacji dla poszczególnych serii będzie wynosił maksymalnie 12 miesięcy;

- d) nie będą posiadały formy dokumentu;
- e) nie będą oprocentowane;
- f) będą obejmowane za wkład pieniężny;
- g) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach;
- h) cel emisji nie będzie określony;
- i) Emitent nie będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta;
- j) zostaną zaoferowane European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, Robert Strumper 18, 2557 Luksemburg bądź Alpha Blue Ocean Inc., spółki powstałej i zarejestrowanej pod prawem Republiki Seszeli, z siedzibą w Victorii, Trident Chambers, PO Box 1388, Victoria, Mahe, Seszele, tj. w drodze oferty skierowanej do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonych podmiotów.

2. Emitowane Obligacje będą uprawniać do:

- a) świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji, realizowanego jedynie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii H w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej; celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż świadczenie pieniężne z Obligacji przysługuje obligatariuszom posiadającym Obligacje jedynie w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia określonego w Warunkach Emisji powodującego wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza oraz w sytuacji wskazanej przepisami prawa w tym Ustawy o Obligacjach;
- b) świadczenia niepieniężnego polegającego na prawie obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby akcji serii H, zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej Uchwały.

3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na akcje serii H lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H na poniższych warunkach:
- 1) jeżeli obligatariusz zrealizuje wynikające z Obligacji danej serii prawo do jej zamiany na akcje zwykłe na okaziciela serii H poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 poniżej, cena zamiany Obligacji dla jednej akcji serii H wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, iż dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej akcji serii H nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H;
 - 2) liczba akcji serii H przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii H, równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny zamiany określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;
 - 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na akcje serii H może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie

spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;

- 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii H kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż [__] zł ([__]);
- 5) Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony, do określenia, w drodze uchwały (lub uchwał), podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji wszelkich pozostałych warunków i terminów emisji każdej serii Obligacji i akcji serii H niezawartych w niniejszej uchwale;
- 6) upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału danej serii Obligacji, przy czym Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii Obligacji i propozycji nabycia danej serii Obligacji określi, czy prawa z Obligacji takiej serii będą rejestrowane w ewidencji obligacji, o której mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach, czy na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji zamiennych serii od C1 do C39 na akcje serii H oraz akcji serii H.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia [__] 2019 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H

§ 1.

1. W celu umożliwienia obligatariuszom posiadającym obligacje imienne serii od C1 do C39 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H realizację prawa do objęcia akcji serii H, wyemitowane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [__] 2019 roku (dalej jako „Obligacje”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż [__] zł ([__]).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez emisję nie więcej niż [__] ([__]) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż [__] zł ([__]) (zwane w niniejszej uchwale „Akcjami”);
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom Obligacji danej serii od C1 do C39. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały wymagany zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii H. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po

zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyła się do niej i przyjmuje i akceptuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wszystkich akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy.

5. Uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki, o którym mowa w ust. 1, będą obligatariusze posiadający Obligacje realizujący prawo do zamiany ich na Akcje wynikające z przedmiotowych Obligacji.
6. Cena emisyjna poszczególnych akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej dla poszczególnych serii Obligacji, przyjmując, iż cena zamiany dla jednej akcji serii H wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H (przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Rynek New Connect jest otwarty dla zwykłej działalności, pod warunkiem, że „Dzień Sesyjny” nie obejmuje dnia, w którym Akcje będą przedmiotem obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 4,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że każdy dzień, w którym nie będzie miał miejsca faktyczny obrót, zostanie uznany za Dzień Sesyjny, jeżeli brak obrotu nie wynika z zawieszenia wnioskowanego przez Emitenta lub organy rynku giełdowego) lub każdy dzień, w którym akcje zostaną zawieszony w obrocie na wniosek Emitenta lub organów rynku giełdowego w czasie ostatniej godziny obrotu na takim rynku), przy czym cena zamiany Obligacji dla każdej akcji serii H nie będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii H;
7. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii

Obligacji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami na zasadach następujących:
 - a) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji Zarząd dokona ogłoszenia uchwały na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 2.

1. Zarząd Spółki podejmie w przyszłości działania prowadzące do dematerializacji Akcji serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji serii H, a także na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW.

3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
- a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
 - b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2019 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 oraz wyłączenia w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów
subskrypcyjnych serii B1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w brzmieniu określonym w Uchwale nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [__] 2019 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie emisji [__] ([__]) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B1

od numerach kolejnych od [] do [], z prawem do objęcia akcji serii I Spółki („Akcje”) z pierwszeństwem przed Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”). Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w stosunku do wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych następuje w interesie Spółki. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, godnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

2. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie nie więcej niż 149 osobom.
3. Warranty Subskrypcyjne serii B1 zostaną zaoferowane European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, Robert Strumper 18, 2557 Luksemburg.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii I po cenie emisyjnej równej 120% z najniższej ze wskazanych poniżej kwot:
 - a. będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych bezpośrednio poprzedzających podpisanie listu intencyjnego, tj. po cenie [] za jedną akcję serii I;
 - b. będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o ofercie pierwszej transzy, tj. po cenie [] za jedną akcję serii I;

z tym zastrzeżeniem, iż 31 grudnia każdego roku, aż do czasu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych Emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały, cena, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia jednej akcji serii I będzie waloryzowana na podstawie

rocznych wyników ceny akcji Spółki w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia danego roku (wyłącznie, gdy wynik będzie ujemny), zgodnie z następującym wzorem:

Zwaloryzowana cena emisyjna (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)
= CE x (1-k)

gdzie:

CE - oznacza cenę emisyjną akcji serii I, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego jest uprawniony do objęcia akcji serii I, ustaloną w sposób określony w pkt a) lub b) powyżej, bądź zwaloryzowaną cenę emisyjną obowiązującą w dacie dokonywania obliczeń;

k – oznacza roczny spadek wartości akcji Spółki, rozumiany jako spadek wyliczony w procentach i wartości bezwzględnej, między ceną w dniu 1 stycznia oraz ceną w dniu 31 grudnia;

przy czym, w przypadku waloryzacji ceny emisyjnej wskazanej powyżej, liczba już wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych pozostanie niezmienną.

5. W przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów Subskrypcyjnych poniższych zdarzeń:
 - a) Emisji przez Spółkę akcji uprzywilejowanych co do dywidendy;
 - b) zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji po cenie emisyjnej poniżej ich wartości rynkowej z dnia poprzedzającego dzień emisji bądź w drodze umorzenia akcji po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o umorzeniu;
 - c) zmiany wartości nominalnej akcji Spółki;
 - d) wypłaty przez Spółkę dywidendy;
 - e) innych zmian w kapitałach własnych Spółki;
 - f) likwidacji;
 - g) połączenia bądź podziału Spółki;

- h) sprzedaży bądź wymiany akcji Spółki stanowiących więcej niż 50% kapitału zakładowego Spółki;
- i) wyemitowania akcji Spółki w zamian za cenę nominalną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia akcji serii I;
- j) wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę uprawniających do objęcia akcji nowej emisji w zamian za cenę nominalną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia akcji serii I;

cena, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia akcji serii I zostanie zwaloryzowana w następujący sposób:

W przypadku wskazanym w pkt a) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku) = $CE \times \frac{A}{(A+B)}$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii I przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

A – oznacza wartość nominalną kapitału zakładowego przed emisją akcji uprzywilejowanych;

B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych akcji uprzywilejowanych

W przypadku wskazanym w pkt b) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku) = $CE \times \frac{(A \times K) + (B \times T)}{(A+B) \times K}$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii I przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

A – oznacza wartość nominalną kapitału zakładowego przed zmianą;

B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych bądź umorzonych akcji

K - średnią dzienną cenę akcji Spółki ważoną obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o emisji bądź umorzeniu akcji Spółki;

T- cenę emisyjną akcji nowej emisji bądź wartość wynagrodzenia przypadającego na jedną akcję umarzaną.

W przypadku wskazanym w pkt c) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku)= $CE \times (A/B)$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii I przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

A – wartość nominalna jednej akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej akcji Spółki;

B – wartość nominalna jednej akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej akcji Spółki;

W przypadku wskazanym w pkt d) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku) = $(CE - U - U_{max})/A$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii I przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

U – oznacza całkowitą wartość wypłaconej dywidendy;

U_{max} – oznacza 10% z kwoty stanowiącej iloczyn łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz średniej dziennej ceny akcji Spółki ważonej obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.

A – oznacza łączną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki;

W przypadku wskazanym w pkt e) powyżej, o ile zmiana w kapitałach własnych wpłynie na wartość finansową Warrantów Subskrypcyjnych, cena emisyjna, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia akcji serii I zostanie skorygowana w taki sposób, aby zmiany nie wpłynęły na wartość Warrantów Subskrypcyjnych, w oparciu o wskaźnik zaproponowany przez niezależnego doradcę wskazanego przez Zarząd Spółki;

W przypadku wskazanym w pkt f) powyżej, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego może skorzystać z Warrantów w nadzwyczajnym okresie realizacji bezpośrednio poprzedzającym odpowiednią transakcję.

W przypadku wskazanym w pkt g) powyżej, o ile Spółka jest spółką przejmującą, prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powinny pozostawać nienaruszone. W przypadku, w którym w związku z połączeniem doszłoby do zmiany wartości kapitału zakładowego Spółki, cena objęcia akcji serii I w związku z realizacją praw z Warrantu Subskrypcyjnego powinna zostać dostosowana zgodnie z formułą wskazaną w pkt ad.b) powyżej.

W sytuacji, gdy Spółka będzie spółką przejmowaną bądź w razie podziału, posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona wymiana wszystkich istniejących Warrantów Subskrypcyjnych przez bezpośrednio przed nastąpieniem połączenia bądź podziału bądź też powinien uzyskać on zapewnienie wyemitowania na jego rzecz nowych warrantów subskrypcyjnych przez spółkę przejmującą bądź nowo zawiązana o wartości sprzed opodatkowania analogicznej do wartości posiadanych przez niego Warrantów Subskrypcyjnych.

W przypadku wskazanym w pkt h) powyżej, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do realizacji praw z wszystkich istniejących Warrantów Subskrypcyjnych bezpośrednio przed sprzedażą bądź zamianą akcji. W przypadku jednak, gdy spółka zamierzająca stać się podmiotem dominującym w stosunku do Spółki oferuje instrumenty o wartości sprzed opodatkowaniem analogicznej do wartości Warrantów Subskrypcyjnych, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego, według swojego uznania, może zamiast wykonania praw z Warrantu Subskrypcyjnego zastąpić go takimi instrumentami udziałowymi.

W przypadku wskazanym w pkt i) powyżej, nowa cena objęcia akcji serii I w wyniku realizacji praw z Warrantu Subskrypcyjnego powinna zostać automatycznie dostosowana do ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Dostosowana cena emisyjna akcji serii I zacznie obowiązywać począwszy od dnia podjęcia uchwały o emisji akcji nowej serii.

W przypadku wskazanym w pkt j) powyżej, nowa cena objęcia akcji serii I w wyniku realizacji praw z Warrantu Subskrypcyjnego powinna zostać automatycznie dostosowana do objęcia akcji w wyniku realizacji praw z nowo wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych. Dostosowana cena emisyjna akcji serii I zacznie obowiązywać począwszy od dnia podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych nowej serii.

6. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. Zarząd Spółki zaoferuje Warranty Subskrypcyjne jednocześnie ze skierowaniem do Inwestora oferty objęcia obligacji zamiennych na akcje serii H jak określono w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [___]. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki oraz uprawnienia do zbycia warrantów subskrypcyjnych na rzecz Alpha Blue Ocean Inc., spółki powstałej i zarejestrowanej pod prawem Republiki Seszele, z siedzibą w Victorii, Trident Chambers, PO Box 1388, Victoria, Mahe, Seszele.
8. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane w dowolnym czasie od dnia przydziału warrantów subskrypcyjnych Inwestorowi oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty takiego przydziału. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych mogą być realizowane w całości jednorazowo bądź w częściach i terminach określonych według uznania posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.
9. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych będzie mógł realizować swoje prawo do objęcia Akcji, poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki. Jednocześnie z doręczeniem oświadczenia o objęciu akcji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych zobowiązany będzie doręczyć Spółce potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty na akcje serii I, które mają

zostać objęte na podstawie tego oświadczenia, ustalonej na zasadach określonych w pkt 4 powyżej.

10. Złożenie oświadczenia o objęciu akcji serii I bez jednoczesnego potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na akcje serii I, które mają zostać objęte na podstawie tego oświadczenia będzie bezskuteczne.
11. Do objęcia akcji w wyniku realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych dojdzie z dniem przedłożenia Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii I w wyniku realizacji praw z Warrantów subskrypcyjnych, sporządzonego w dwóch egzemplarzach i doręczonego wraz z dowodem dokonania pełnej wpłaty na akcje, pod warunkiem, iż doręczenie takie nastąpi w dniu sesyjnym, przy czym przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, iż dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora. W przypadku doręczenia oświadczenia w innym dniu niż w dniu sesyjnym oświadczenie poczytuje się za złożone w najbliższym dniu sesyjnym następującym po takim dniu doręczenia.
12. W przypadku złożenia oświadczenia o objęciu akcji dotyczącego tylko części praw inkorporowanych w Warrantach subskrypcyjnych objętych jednym odcinkiem zbiorowym, uprawniony z Warrantów subskrypcyjnych obowiązany jest przedłożyć Spółce ten odcinek zbiorowy w celu dokonania na jego odwrocie odpowiednich oznaczeń stwierdzających liczbę Akcji, które zostały objęte do tej pory oraz liczbę Akcji, które pozostają do objęcia, a Spółka jest obowiązana dokonać stosownych oznaczeń.
13. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii I w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii I wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.

14. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu.
15. Warranty nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie na rynku regulowanym.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich uchwał i innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności mających na celu doprecyzowania zasad opisanych w jej treści.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [__] 2019 roku

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2 oraz wyłączenia w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów
subskrypcyjnych serii B2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w brzmieniu określonym w Uchwale nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [__] 2019 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie emisji [__] ([__]) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B2 od numerach kolejnych od [__] do [__], z prawem do objęcia akcji serii J Spółki

(„Akcje”) z pierwszeństwem przed Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”). Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w stosunku do wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych następuje w interesie Spółki. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru, godnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

2. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie nie więcej niż 149 osobom.
3. Warranty Subskrypcyjne serii B2 zostaną zaoferowane European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, Robert Strumper 18, 2557 Luksemburg.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii J po cenie emisyjnej równej 120 % najniższej średniej, dziennej ceny ważonej obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych bezpośrednio poprzedzających datę wysłania zawiadomienia o ofercie transzy.

Każdy Warrant Subskrypcyjny oferowany wraz z Obligacjami w ramach pierwszej transzy będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii J po cenie emisyjnej równej 120% z najniższej ze wskazanych poniżej kwot:

- a. będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych bezpośrednio poprzedzających podpisanie listu intencyjnego, tj. po cenie [] za jedną akcję serii J;
- b. będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych

bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o ofercie pierwszej transzy, tj. po cenie [] za jedną akcję serii J;

z tym zastrzeżeniem, iż 31 grudnia każdego roku, aż do czasu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych Emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały, cena, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia jednej akcji serii J będzie waloryzowana na podstawie rocznych wyników ceny akcji Spółki w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia danego roku (wyłącznie, gdy wynik będzie ujemny), zgodnie z następującym wzorem:

Zwaloryzowana cena emisyjna (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)
= CE x (1-k)

gdzie:

CE - oznacza cenę emisyjną akcji serii J, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego jest uprawniony do objęcia akcji serii J, ustaloną w sposób określony w pkt a) lub b) powyżej, bądź zwaloryzowaną cenę emisyjną obowiązującą w dacie dokonywania obliczeń;

k – oznacza roczny spadek wartości akcji Spółki, rozumiany jako spadek wyliczony w procentach i wartości bezwzględnej, między ceną w dniu 1 stycznia oraz ceną w dniu 31 grudnia;

przy czym, w przypadku waloryzacji ceny emisyjnej wskazanej powyżej, liczba już wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych pozostanie niezmienną.

5. W przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów Subskrypcyjnych poniższych zdarzeń:

- k) Emisji przez Spółkę akcji uprzywilejowanych co do dywidendy;
- l) zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji po cenie emisyjnej poniżej ich wartości rynkowej z dnia poprzedzającego dzień emisji bądź w drodze umorzenia akcji po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o umorzeniu;

- m) zmiany wartości nominalnej akcji Spółki;
- n) wypłaty przez Spółkę dywidendy;
- o) innych zmian w kapitałach własnych Spółki;
- p) likwidacji;
- q) połączenia bądź podziału Spółki;
- r) sprzedaży bądź wymiany akcji Spółki stanowiących więcej niż 50% kapitału zakładowego Spółki;
- s) wyemitowania akcji Spółki w zamian za cenę nominalną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia akcji serii J;
- t) wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę uprawniających do objęcia akcji nowej emisji w zamian za cenę nominalną niższą niż cena, po której na datę takiej emisji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia akcji serii J;

cena, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia akcji serii J zostanie zwaloryzowana w następujący sposób:

W przypadku wskazanym w pkt a) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku) = $CE \times (A/(A+B))$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii J przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

A – oznacza wartość nominalną kapitału zakładowego przed emisją akcji uprzywilejowanych;

B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych akcji uprzywilejowanych

W przypadku wskazanym w pkt b) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku) = $CE \times ((A \times K) + (B \times T)) / ((A=B) \times K)$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii J przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

A – oznacza wartość nominalną kapitału zakładowego przed zmianą;

B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych bądź umorzonych akcji

K - średnią dzienną cenę akcji Spółki ważoną obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o emisji bądź umorzeniu akcji Spółki;

T- cenę emisyjną akcji nowej emisji bądź wartość wynagrodzenia przypadającego na jedną akcję umarzaną.

W przypadku wskazanym w pkt c) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku) = $CE \times (A/B)$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii J przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

A – wartość nominalna jednej akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej akcji Spółki;

B – wartość nominalna jednej akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej akcji Spółki;

W przypadku wskazanym w pkt d) powyżej:

Dostosowana cena emisyjna (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku) = $(CE - U - U_{max})/A$

gdzie:

CE – oznacza dotychczasową cenę objęcia akcji serii J przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego;

U – oznacza całkowitą wartość wypłaconej dywidendy;

U_{max} – oznacza 10% z kwoty stanowiącej iloczyn łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz średniej dziennej ceny akcji Spółki ważonej obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.

A – oznacza łączną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki;

W przypadku wskazanym w pkt e) powyżej, o ile zmiana w kapitałach własnych wpłynie na wartość finansową Warrantów Subskrypcyjnych, cena emisyjna, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia akcji serii J zostanie skorygowana w taki sposób, aby zmiany nie wpłynęły na wartość Warrantów Subskrypcyjnych, w oparciu o wskaźnik zaproponowany przez niezależnego doradcę wskazanego przez Zarząd Spółki;

W przypadku wskazanym w pkt f) powyżej, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego może skorzystać z Warrantów w nadzwyczajnym okresie realizacji bezpośrednio poprzedzającym odpowiednią transakcję.

W przypadku wskazanym w pkt g) powyżej, o ile Spółka jest spółką przejmującą, prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powinny pozostawać nienaruszone. W przypadku, w którym w związku z połączeniem doszłoby do zmiany wartości kapitału zakładowego Spółki, cena objęcia akcji serii J w związku z realizacją praw z Warrantu Subskrypcyjnego powinna zostać dostosowana zgodnie z formułą wskazaną w pkt ad.b) powyżej.

W sytuacji, gdy Spółka będzie spółką przejmowaną bądź w razie podziału, posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona wymiana wszystkich istniejących Warrantów Subskrypcyjnych przez bezpośrednio przed nastąpieniem połączenia bądź podziału bądź też powinien uzyskać on zapewnienie wyemitowania na jego rzecz nowych warrantów subskrypcyjnych przez spółkę przejmującą bądź nowo zawiązana o wartości sprzed opodatkowania analogicznej do wartości posiadanych przez niego Warrantów Subskrypcyjnych.

W przypadku wskazanym w pkt h) powyżej, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do realizacji praw z wszystkich istniejących Warrantów Subskrypcyjnych bezpośrednio przed sprzedażą bądź zamianą akcji.

W przypadku jednak, gdy spółka zamierzająca stać się podmiotem dominującym w stosunku do Spółki oferuje instrumenty o wartości sprzed opodatkowaniem analogicznej do wartości Warrantów Subskrypcyjnych, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego, według swojego uznania, może zamiast wykonania praw z Warrantu Subskrypcyjnego zastąpić go takimi instrumentami udziałowymi.

W przypadku wskazanym w pkt i) powyżej, nowa cena objęcia akcji serii J w wyniku realizacji praw z Warrantu Subskrypcyjnego powinna zostać automatycznie dostosowana do ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Dostosowana cena emisyjna akcji serii J zacznie obowiązywać począwszy od dnia podjęcia uchwały o emisji akcji nowej serii.

W przypadku wskazanym w pkt j) powyżej, nowa cena objęcia akcji serii J w wyniku realizacji praw z Warrantu Subskrypcyjnego powinna zostać automatycznie dostosowana do objęcia akcji w wyniku realizacji praw z nowo wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych. Dostosowana cena emisyjna akcji serii J zacznie obowiązywać począwszy od dnia podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych nowej serii.

6. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. Zarząd Spółki zaoferuje Warranty Subskrypcyjne jednocześnie ze skierowaniem do Inwestora oferty objęcia obligacji zamiennych na akcje serii H jak określono w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 r. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki oraz uprawnienia do zbycia warrantów subskrypcyjnych na rzecz Alpha Blue Ocean Inc., spółki powstałej i zarejestrowanej pod prawem Republiki Seszeli, z siedzibą w Victorii, Trident Chambers, PO Box 1388, Victoria, Mahe, Seszele.
8. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane w dowolnym czasie od dnia przydziału warrantów subskrypcyjnych Inwestorowi oraz nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty takiego przydziału. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych mogą być realizowane w całości jednorazowo bądź

w częściach i terminach określonych według uznania posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.

9. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych będzie mógł realizować swoje prawo do objęcia Akcji, poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki. Jednocześnie z doręczeniem oświadczenia o objęciu akcji posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych zobowiązany będzie doręczyć Spółce potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty na akcje serii J, które mają zostać objęte na podstawie tego oświadczenia, ustalonej na zasadach określonych w pkt 4 powyżej.
10. Złożenie oświadczenia o objęciu akcji serii J bez jednoczesnego potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na akcje serii J, które mają zostać objęte na podstawie tego oświadczenia będzie bezskuteczne.
11. Do objęcia akcji w wyniku realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych dojdzie z dniem przedłożenia Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii J w wyniku realizacji praw z Warrantów subskrypcyjnych, sporządzonego w dwóch egzemplarzach i doręczonego wraz z dowodem dokonania pełnej wpłaty na akcje, pod warunkiem, iż doręczenie takie nastąpi w dniu sesyjnym, przy czym przez dzień sesyjny rozumie się każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarta dla zwykłej działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, iż dzień sesyjny nie obejmuje (i) dnia, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym przewidywany jest przez czas krótszy niż 4,5 godziny, a także (ii) dnia w którym obrót akcjami Emitenta jest zawieszony na żądanie Emitenta lub organów nadzoru, chyba że taki dzień jest oznaczony jako dzień sesyjny na piśmie przez Inwestora. W przypadku doręczenia oświadczenia w innym dniu niż w dniu sesyjnym oświadczenie poczytuje się za złożone w najbliższym dniu sesyjnym następującym po takim dniu doręczenia.
12. W przypadku złożenia oświadczenia o objęciu akcji dotyczącego tylko części praw inkorporowanych w Warrantach subskrypcyjnych objętych jednym odcinkiem zbiorowym, uprawniony z Warrantów subskrypcyjnych obowiązany jest przedłożyć Spółce ten odcinek zbiorowy w celu dokonania na jego odwrócie odpowiednich oznaczeń stwierdzających liczbę Akcji, które zostały objęte do tej

pory oraz liczbę Akcji, które pozostają do objęcia, a Spółka jest obowiązana dokonać stosownych oznaczeń.

13. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii J w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii J wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
14. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu.
15. Warranty nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie na rynku regulowanym.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich uchwał i innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności mających na celu doprecyzowania zasad opisanych w jej treści.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2019 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I

§ 1.

1. W trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż [__] zł ([__]) w drodze emisji nie więcej niż [__] ([__]) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B1 emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [__] 2019 Roku. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymaganego zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji serii I. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3.

1. Prawo objęcia Akcji serii I przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B1.
2. Akcje serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje serii I obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości 120% z najniższej ze wskazanych poniżej kwot:
 - a. będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych bezpośrednio poprzedzających podpisanie listu intencyjnego, tj. po cenie [] za jedną akcję serii I;
 - b. będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o ofercie pierwszej transzy, tj. po cenie [] za jedną akcję serii I;

z tym zastrzeżeniem, iż 31 grudnia każdego roku, aż do czasu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych Emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały, cena, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia jednej akcji serii I będzie waloryzowana na podstawie rocznych wyników ceny akcji Spółki w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia danego roku (wyłącznie, gdy wynik będzie ujemny), zgodnie z następującym wzorem:

Zwaloryzowana cena emisyjna (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)
= CE x (1-k)

gdzie:

CE - oznacza cenę emisyjną akcji serii I, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego jest uprawniony do objęcia akcji serii I, ustaloną w sposób określony w pkt a) lub b) powyżej, bądź zwaloryzowaną cenę emisyjną obowiązującą w dacie dokonywania obliczeń;

k – oznacza roczny spadek wartości akcji Spółki, rozumiany jako spadek wyliczony w procentach i wartości bezwzględnej, między ceną w dniu 1 stycznia oraz ceną w dniu 31 grudnia;

4. przy czym, w przypadku waloryzacji ceny emisyjnej wskazanej powyżej, liczba już wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych pozostanie niezmienną.
5. Prawo objęcia Akcji serii I może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym.
6. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich wydania osobom uprawnionym, tj.:
 - a) przypadku wydania Akcji serii I (zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego) w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania (zapisania),
 - b) w przypadku wydania Akcji serii I (zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego) w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane (zapisane).

§ 4.

W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zarząd Spółki podejmie w przyszłości działania prowadzące do dematerializacji Akcji serii I w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Akcje serii I zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji serii I, a także na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW.

3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
 - a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
 - b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [__] 2019 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J

§ 1.

1. W trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż [__] zł ([__]) w drodze emisji nie

więcej niż [] ([]) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B2 emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2019 Roku. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymaganego zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji serii J. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J, zgodnie z którą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3.

1. Prawo objęcia Akcji serii J przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B2.
2. Akcje serii J mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje serii J obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości 120 % najniższej średniej, dziennej ceny ważonej obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych bezpośrednio poprzedzających datę wysłania zawiadomienia o ofercie transzy.

Akcje serii J obejmowane w drodze realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych wraz z Obligacjami w ramach pierwszej transzy będą obejmowane po cenie emisyjnej równej 120% z najniższej ze wskazanych poniżej kwot:

- a. będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych bezpośrednio poprzedzających podpisanie listu intencyjnego, tj. po cenie [] za jedną akcję serii J;
- b. będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych w okresie 15 dni roboczych bezpośrednio poprzedzających zawiadomienie o ofercie pierwszej transzy, tj. po cenie [] za jedną akcję serii J;

z tym zastrzeżeniem, iż 31 grudnia każdego roku, aż do czasu wykonania praw z wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych Emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały, cena, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do objęcia jednej akcji serii J będzie waloryzowana na podstawie rocznych wyników ceny akcji Spółki w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia danego roku (wyłącznie, gdy wynik będzie ujemny), zgodnie z następującym wzorem:

Zwaloryzowana cena emisyjna (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) = $CE \times (1-k)$

gdzie:

CE - oznacza cenę emisyjną akcji serii J, po której posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego jest uprawniony do objęcia akcji serii J, ustaloną w sposób określony w pkt a) lub b) powyżej, bądź zwaloryzowaną cenę emisyjną obowiązującą w dacie dokonywania obliczeń;

k – oznacza roczny spadek wartości akcji Spółki, rozumiany jako spadek wyliczony w procentach i wartości bezwzględnej, między ceną w dniu 1 stycznia oraz ceną w dniu 31 grudnia;

przy czym, w przypadku waloryzacji ceny emisyjnej wskazanej powyżej, liczba już wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych pozostanie niezmienną.

4. Prawo objęcia Akcji serii J może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym.

5. Akcje Serii i uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich wydania osobom uprawnionym, tj.:
- a) przypadku wydania Akcji serii J (zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego) w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania (zapisania),
 - b) w przypadku wydania Akcji serii J (zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego) w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane (zapisane).

§ 4.

W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zarząd Spółki podejmie w przyszłości działania prowadzące do dematerializacji Akcji serii J w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Akcje serii J zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji serii J, a także na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW.
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

- a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
- b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej p. [__].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej p. [__] powierzając mu funkcję [__].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2019 roku

w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K.
2. Zważywszy, iż czynności kluczowych pracowników i współpracowników w Spółce mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na stworzeniu możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii K Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały („**Program Motywacyjny**”).

§ 2.

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje warrantów subskrypcyjny serii C w liczbie nie większej niż 600.000

(sześćset tysięcy), uprawniające do objęcia akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda („**Warranty**”).

2. Z każdego Warrantu serii C wynikać będzie prawo do objęcia jednej akcji serii K po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
3. Prawa z Warrantów wygasają z dniem [__].
4. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
6. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
7. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one przeniesione wyłącznie na podmiot, z którym Spółka zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie zdefiniowaną w § 3 niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii C będą pracownicy i współpracownicy Spółki, po zawarciu ze Spółką umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa Uczestnictwa w Programie**”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tej Umowie.
2. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia, z uwzględnieniem warunków ustalonych w niniejszej Uchwale, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym m.in. zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie, obejmowania Warrantów oraz wskazującego maksymalną liczbę Warrantów, które mogą objąć poszczególne podmioty, które będą uprawnione do objęcia Warrantów („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

§ 4.

Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki,

pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.

§ 5.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały na kwotę nie wyższą niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda w liczbie nie większej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii C.
5. Termin wykonania praw do objęcia akcji serii K przez posiadaczy Warrantów serii C upływa [__].
6. Wszystkie akcje serii K zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
7. Cena emisyjna jednej akcji serii K obejmowanej w wykonaniu praw z Warrantów serii C będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
8. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane 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 albo wydane 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.

§ 6.

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji serii K, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii K.

§ 7.

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą i nieprzekazanym do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia zasad emisji akcji serii K.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu na rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji serii K.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji wszystkich akcji serii K.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na GPW wszystkich akcji serii K.
 - b. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii K, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW wszystkich akcji serii K.

4. Wydanie akcji serii K nastąpi w drodze ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych do otrzymania tych akcji.

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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.

Po § 6a dodaje się § 6b o następującym brzmieniu:

Kapitał warunkowy

§ 6b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż [__] zł ([__]) w celu przyznania:*
 - a. *nie więcej niż [__] ([__]) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze obligacji Spółki zamiennych na akcje serii C1 do C39 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H;*
 - b. *nie więcej [__] ([__]) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż*

w terminie 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym;

- c. nie więcej [__] ([__]) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B2 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.
- d. nie więcej 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie do [__].

§ 2.

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

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2019 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI INFOSCAN Spółka AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
(Tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. *Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
2. *Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
3. *Założycielami Spółki są:*
 - a) *Jerzy Karol Kowalski,*
 - b) *Robert Jan Bender,*
 - c) *Tomasz Paweł Widomski,*
 - d) *Inven Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,*
 - e) *Dawid Marek Sukacz,*
 - f) *Wiesława Wasilewska-Kitłowska,*
 - g) *Dariusz Robert Górka,*
 - h) *Marek Modecki,*
 - i) *Paweł Turno.*

§ 4.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – PKD 26.1,*
- 2) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z*
- 3) *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z*
- 4) *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 26.40.Z,*
- 5) *Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego – PKD 26.60.Z,*
- 6) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,*
- 7) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1,*
- 8) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5,*
- 9) *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7,*
- 10) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,*
- 11) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0,*
- 12) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych- PKD 63.1,*
- 13) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,*
- 14) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.9,*
- 15) *Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2,*
- 16) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.1,*
- 17) *Reklama – PKD 73.1,*
- 18) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,*

- 19) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,*
 - 20) *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1,*
 - 21) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3,*
 - 22) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,*
 - 23) *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1.*
2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.*
 3. *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6.

1. *Kapitał zakładowy wynosi 479.365,00 zł (czteryście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.793.650 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:*
 - a. *1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,*

- b. *153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,*
 - c. *260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,*
 - d. *439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,*
 - e. *160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,*
 - f. *1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000,*
 - g. *260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000.*
2. *Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: InfoScan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*
 3. *Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*
 4. *Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*
 5. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.*
 6. *Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.*

7. *Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.*
8. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
9. *Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej.*

Kapitał docelowy

§6a

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 390.000 (trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [__] 2019 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.*
3. *W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
4. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.*
5. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

6. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
7. *Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 2) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 3) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 4) *zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
8. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*

Kapitał warunkowy

§ 6b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż [__] zł ([__]) w celu przyznania:*

- a. *nie więcej niż [__] ([__]) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze obligacji Spółki zamiennych na akcje serii C1 do C39 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H;*
- b. *nie więcej [__] ([__]) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym;*
- c. *nie więcej [__] ([__]) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B2 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.*
- d. *nie więcej 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie do [__].*

Zbywanie akcji

§ 7.

1. *Akcje są zbywalne.*

Dywidenda

§ 8.

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.*
2. *Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

Umarzanie akcji

§ 9.

1. *Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.*
3. *W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.*
4. *W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.*

5. *Akcje mogą być umarżane bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach:*
 - a. *udowodnionego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym działania Akcjonariusza na szkodę Spółki,*
 - b. *ogłoszenia upadłości Akcjonariusza.*
6. *W przypadku zaistnienia któregośkolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 5 powyżej, co zostanie stwierdzone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, Zarząd Spółki zwołuje – w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty podjęcie powyższej uchwały – Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji.*
7. *Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.*

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- 1) *Walne Zgromadzenie,*
- 2) *Rada Nadzorcza,*
- 3) *Zarząd.*

Walne Zgromadzenie

§ 11.

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.*
2. *Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
4. *Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.*
5. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
6. *Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 12.

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*

2. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.*
4. *Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.*

§ 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. 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 powiązаныmi 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. [skreślony],*
 - 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. [skreślony].

§ 14.

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 16.

1. *Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu), jednak nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Założycieli Spółki.*
3. *Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.*

4. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.*
6. *Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.*

§ 17.

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
2. *Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*

§ 18.

1. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub*

za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.*
- 5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.*
- 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.*
- 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.*
- 9. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

§ 19.

1. *Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.*
2. *Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:*
 - a) *ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,*
 - b) *analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,*
 - c) *stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,*
 - d) *rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,*
 - e) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,*
 - f) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki,*
 - g) *wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,*
 - h) *zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),*
 - i) *wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jeżeli nie zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,*
 - j) *wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasingu),*

nie przewidzianych w budżecie Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

- k) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie Spółki,*
- l) wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli,*
- m) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych*
- n) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,*
- o) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców,*
- p) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,*
- q) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie Spółki,*
- r) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5%*

(słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki lub znaczącym Akcjonariuszy posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- s) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie nie przewidziane w budżecie Spółki, przekracza łącznie kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy) złotych,*
- t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań,*
- u) wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania ponad rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony,*
- v) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej,*
- w) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,*
- x) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,*
- y) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
- z) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa;*
- ż) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki.*

§ 20.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust.7.*
- 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

§ 21.

1. *Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.*
2. *Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.*

§ 22.

1. *Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
2. *Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.*
3. *Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.*

Zarząd

§ 23.

1. *Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.*

2. *Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.*
3. *Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.*
4. *Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.*

§ 24.

1. *Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.*
2. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*
3. *Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.*
4. *Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.*

§ 25.

1. *W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywaną jest przez Członka Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.*
2. *Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.*
3. *Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.*

4. *W przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia zgoda Zarządu udzielona w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych.*

§ 26.

1. *Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki, Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.*
2. *Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.*

§ 27.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust. 1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

1. *Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
2. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31.12.2014 r.).*

§ 29

1. *Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.*
2. *Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.*
3. *Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
 - a) *kapitał zapasowy;*
 - b) *inwestycje;*
 - c) *dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;*
 - d) *dywidendy dla Akcjonariuszy;*
 - e) *inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.

§ 2.

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