

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Piotra Sobisia, który wybór przyjął. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Infoscan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Infoscan za rok 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

#### **Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\_\_] 2021 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy**

**2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-----

- za rok obrotowy 2020 wykazuje stratę w kwocie netto 3 310 701,66 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset jeden złotych i 66/100), -----
- na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3 347 010,32 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziesięć złotych i 32/100), -----
- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 353 098,29 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych i 29/100), -----
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 785,85 zł (dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i 85/100),-----

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. -----

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności  
Spółki Infoscan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Infoscan za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Infoscan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Infoscan za rok 2020 – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Infoscan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Infoscan za rok 2020

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\_\_] 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  
rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, w tym skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat Spółki, które: -----

- za rok obrotowy 2020 wykazuje stratę w kwocie netto 3 711 995,85 zł (trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 85/100),
- na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3 942 865,50 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 50/100),-----
- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 393 806,58 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześć złotych i 58/100),-----
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 429,01zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 01/100),----

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy 2020.-----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_] 2021 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2020 w kwocie netto 3 310 701,66 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset jeden złotych i 66/100) z zysków z lat przyszłych.-----

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej  
działalności w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_] 2021 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Piotrowi Sobisiowi - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Maciejowi Nowakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**

**przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pawłowi Janiszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**

**przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jerzemu Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zbigniewowi Gaciongowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\_\_] 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Dariuszowi Głogowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\_\_] 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jarosławowi Świdierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\_\_] 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Tomaszowi Nowowiejskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\_\_] 2021 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

- \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\_\_] 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji:

- \_\_\_\_\_