

**INFOSYSTEMS S.A. – uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 14 grudnia 2009 roku**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czternastego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (14-12-2009) w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Sosnowskiego.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czternastego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (14-12-2009) w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zespołu Rewidentów Księgowych - „Advisor” Sp. z o.o. wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1780 KIBR z siedzibą w 40-079 Katowice ul. Gliwicka 4/7, do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 10.09.2007 roku do dnia 30.06.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia czternastego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (14-12-2009) w sprawie
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 10.09.2007 roku do dnia 30.06.2009 roku**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wybór Zespołu Rewidentów Księgowych „Advisor” Sp. z o.o. wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1780 KIBR z siedzibą w 40-079 Katowice ul. Gliwicka 4/7 do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 10.09.2007 roku do dnia 30.06.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.