

KANCELARIA NOTARIALNA

Małgorzata Kempieńska-Rusek notariusz

Ewa Helena Serafin notariusz

Artur Robert Rusek notariusz

Spółka Cywilna

00- 503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12 lok. 427

tel./fax 22 4406292, 22 4406293,

WYPIS

Repertorium A nr 3296/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016) w obecności notariusza Małgorzaty Kempieńskiej - Rusek, mającej siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Żurawiej 6/12, przybyłej do budynku w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej 40B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **InfoSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-695**, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 50, Regon 140843589, NIP: 9512209251, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000512199, stosownie do okazanej przy akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.), w dniu 29 czerwca 2016 roku identyfikator wydruku RP/512199/8/20160629095042. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Leszek Piaskowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, informując, że na dzień dzisiejszy roku na godzinę 10:30 do budynku w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej 40B zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5) Przyjęcie porządku obrad. -----
 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015. -----

7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015. -----

8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, -----

d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, -----

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----

g. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----

h. zmian w Statucie Spółki, -----

i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

9) Wolne wnioski. -----

10) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło następujące uchwały: -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbyła się w dniu 30 czerwca 2016 r. w siedzibie w Warszawie, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: InfoSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iwonę Pasierbiak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwałę wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącej Iwony Pasierbiak na podstawie okazanego dowodu osobistego serii -----
 dnia : PESEL -----

Iwona Pasierbiak oświadczyła, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego stosownie do treści art. 46 w związku z treścią art. 50 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r., Nr 167 poz. 1131 ze zm.). -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 346.257 akcji zwykłych na okaziciela kod ISIN: PLINFSC00019, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane prawidłowo na podstawie art. 402¹⁻² Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, zawarte w raporcie bieżącym nr 20/2016, dokonane w dniu 3 czerwca 2015 roku, tj. na co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z

Uchwała nr 1

2009 r., poz. 133), wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwały będą zapadały w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie odstepuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwałę wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1) Otwarcie Zgromadzenia. -----

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5) Przyjęcie porządku obrad. -----

6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015. -----

7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z roku 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015. -----

8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, -----

d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, -----

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----

g. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----

h. zmian w Statucie Spółki, -----

i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

9) Wolne wnioski. -----

10) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady

Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.414.256,84 zł (jeden milion czterysta czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 84/100); -----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 948.784,02 zł (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 2/100); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 980.859,02 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 2/100); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 207.814,12 zł (dwieście siedem tysięcy osiemset czternaście tysięcy złotych 12/100); -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za

rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015

roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej InfoSCAN S.A. w 2015 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwno uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 948.784,02 zł (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 2/100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwno uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwno uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Jamrożemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Miłoszowi Jamrożemu absolutorium z wykonania obowiązków w obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartoszowi Turczynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Panu Bartoszowi Turczynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Kadukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu – Panu Jackowi Kadukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwno uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwno uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwno uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dawidowi Sukacz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dawidowi Sukacz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwno uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi
Turno absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Tomaszowi Widomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Widomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Bender absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Bender absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Jerzego Karola Kowalskiego i Kamila Cisto na
Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b Statutu Spółki postanawia powołać: -----

- Jerzego Karola Kowalskiego, -----
- Kamila Cisko, -----
- na Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InfoSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 13 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 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. rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----

k. zaciągnięcie zobowiązania w wysokości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----

1. 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 powiązanymi 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. wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki, -----

k. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----

1. uchwalenie 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. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody
 Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady
 Nadzorczej.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu
 jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co
 stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi
 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko
 uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 InfoSCAN Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w
 Warszawie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co
 następuje: -----

§ 1

Upowaznia się Radę Nadzorczą Spółki InfoSCAN S.A. do ustalenia tekstu
 jednolitego Statutu Spółki InfoSCAN S.A., uwzględniającego zmiany
 wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InfoSCAN S.A. z
 dnia 30 czerwca 2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu
 jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 346.257, co

stanowi 16,78 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi
 346.257, liczba głosów za uchwałą wynosi 346.257, liczba głosów przeciwko
 uchwale wynosi 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 6. Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącą, iż okazane przy niniejszym
 protokole pełnomocnictwo winno być załączone do księgi protokołów zgodnie z
 art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 7. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w
 dozwolonej ilości. -----

§ 8. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 9. Z tytułu powyższego aktu zostanie pobrane: -----

- taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
 Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
 taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., Nr 237 ze zm.) -----

----- **1.100,- złotych,**

- podatku VAT według stawki 23 % na podstawie art. 2, 5, 41 i 146a
 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity
 Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) ----- **253,- złotych.**

Opłaty powyższe wraz z kosztami wypisów zapłacone zostaną przez
 Spółkę przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne podpisy notariusza i przewodniczącej.

REPERTORIUM A Nr 3341/2016

Wypis ten wydany został spółce w brzmieniu ustalonym
 protokołem własnym sporządzonym przez Małgorzatę
 Kempieńską-Rusek notariusza w Warszawie, w dniu 1 lipca 2016
 roku, repertorium A nr 3341/2016.

Pobrano:

- taksy notarialnej na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia
 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. z
 2013 r., nr 237) ----- 108,- złotych,
 - podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie
 art. 2, 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
 towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze
 zm.) ----- 24,84 złotych.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 roku.



Małgorzata Kempieńska-Rusek

W. Kempieńska-Rusek
 NOTARIUSZ