

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Pana Piotra Sobiś, który wybór przyjął.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Zamknięcie obrad.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2018

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 2018 wykazuje stratę w kwocie netto 1.494.582,51 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy),
- na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.605.926,11 zł (dwa miliony sześćset pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i jedenaście groszy),
- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 378.302,10 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa złote i dziesięć groszy),
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120.557,25 zł (sto dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy),

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki Dominującej – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, w roku obrotowym 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

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 2018 wykazuje stratę w kwocie netto 1.569.587,36 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści sześć groszy),
- na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3.183.612,74 zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt

trzy tysiące sześćset dwanaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),

- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 1.487.235,37 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści siedem groszy),
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.024.000,41 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące i czterdzieści jeden groszy),

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 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2018 w kwocie netto 1.494.582,51 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy) z zysków z lat przyszłych.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2018

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 2018.

- głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Jackowi Gnichowi - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.044.452 głosy,
- przeciw oddano 61.820 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Tomaszowi Nowowiejskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Miłoszowi Jamrożemu - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.053.772 akcje – 21,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.053.772 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 922.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 131.500 głosów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Bartoszowi Turczynowiczowi – członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018,

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.044.452 głosy,
- przeciw oddano 61.820 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.008.772 akcje – 21,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.008.772 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.008.772 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 828.482 akcji – 17,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 828.482 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 828.482 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Joannie Pydo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Maciejowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.044.452 akcje – 21,78 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.044.452 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.044.452 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Gaciong - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Andrzejowi Szurek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

- w głosowaniu wzięło udział 1.106.272 akcje – 23,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.106.272 ważne głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.106.272 głosy,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.