

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej Panią Izabelę Alaborską. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że podczas pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 2017 roku przyjęto następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej; -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---
4. Sporządzenie listy obecności; -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową; -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.; -----
9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty; -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.; -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.; -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. -----

16. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządzona została po podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki stosownie do punktu 14 porządku obrad, oraz, że cały kapitał zakładowy spółki został już wpłacony. -----

§ 2

W tym miejscu Pan Tadeusz Sosnowski zgłosił wniosek o zarządzanie kolejnej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 10 stycznia 2018 roku, do godziny 17⁰⁰. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie zarządzania przerwy w obradach
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 10 stycznia 2018 roku, do godziny 17⁰⁰.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W związku z zarządzeniem przerwy w obradach Przewodniczący zamknął drugą część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----