

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Sobiś.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci składników majątkowych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składających się na wydzieloną działalność w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń medycznych.

§ 2.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wszystkich składników wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpi poprzez przeniesienie na rzecz [___] wszystkich tych składników w zamian za [___].

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie ze podmiotem wskazanym w § 2 niniejszej Uchwały umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie z podmiotem wskazanym w § 2 niniejszej Uchwały umowy przejęcia długów i przelewu wierzytelności związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 powyżej, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki wykonanie niniejszej Uchwały, w tym dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla jej wykonania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce
Scanlink Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 100 % udziałów w spółce Scanlink Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Rejtana 17/16, 02-516 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759099 oraz rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę ww. udziałów.

§ 2.

Zbycie udziałów wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi poprzez przeniesienie na rzecz [___] w zamian za [___].

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie ze podmiotem wskazanym w § 2 niniejszej Uchwały umowy zbycia udziałów wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki wykonanie niniejszej Uchwały, w tym dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla jej wykonania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki
Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 60 % akcji spółki Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku pod adresem ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000691357 oraz rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę ww. akcji.

§ 2.

Zbycie akcji wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi poprzez przeniesienie na rzecz [___] w zamian za [___].

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie ze podmiotem wskazanym w § 2 niniejszej Uchwały umowy zbycia akcji, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki wykonanie niniejszej Uchwały, w tym dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla jej wykonania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej p. [___].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej p. [___] powierzając mu funkcję [___].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia