

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 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 Piotra Sobisia, który wybór przyjął.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Infoscan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

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 2020 wykazuje stratę w kwocie netto 3 310 701,66 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset jeden złotych i 66/100),

- na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3 347 010,32 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziesięć złotych i 32/100),
- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 353 098,29 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych i 29/100),
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 785,85 zł (dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i 85/100),

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Infoscan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Infoscan za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Infoscan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Infoscan za rok 2020 – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Infoscan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Infoscan w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

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 2020 wykazuje stratę w kwocie netto 3 711 995,85 zł (trzy miliony siedemset jednaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 85/100),
- na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3 942 865,50 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 50/100),
- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 393 806,58 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześć złotych i 58/100),
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 429,01 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 01/100),

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 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2020 w kwocie netto 3 310 701,66 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset jeden złotych i 66/100) z zysków z lat przyszłych.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020

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 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 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 Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 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 Maciejowi Nowakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 0 akcji – 0% kapitału zakładowego,
- za przyjęciem uchwały oddano 0 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 24 czerwca 2021 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 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 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 Marii Skowrońskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 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 Gaciongowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 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 Dariuszowi Głogowskiemu

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 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 Jarosławowi Świdierskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- 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 24 czerwca 2021 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 Tomaszowi Nowowiejskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 10.000 akcji – 0,0794% kapitału zakładowego, z których oddano 10.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.