

**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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.083.777 akcji – 11,002 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.083.777 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.083.777 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Scanlink Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki Scansoft S.A. z siedzibą w Białymstoku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.083.777 akcji – 11,002 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.083.777 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.083.777 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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, produkcji, serwisu, sprzedaży wyrobów medycznych oraz usług do rejestracji parametrów fizjologicznych pacjentów.

**§ 2.**

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wszystkich składników wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpi poprzez przeniesienie na rzecz podmiotu wybranego przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wszystkich tych składników w zamian za ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego kwotę.

**§ 3.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.083.777 akcji – 11,002 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.083.777 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.083.777 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Załącznik nr 1 do Uchwały 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**

Zespół składników majątkowych Infoscan S.A. („Spółka”) związanych z projektowaniem, produkcją, serwisem, sprzedażą wyrobów medycznych oraz usług do rejestracji parametrów fizjologicznych pacjentów, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) przeznaczoną do sprzedaży, obejmuje:

- 1) Aktywa w postaci składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, towarów handlowych.
- 2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, Spółka ustali zasady rozliczeń z nabywcą ZCP.
- 3) Prawa i obowiązki z umów cywilno-prawnych innych niż umowy handlowe, których przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni, leasing środków trwałych, udzielenie kredytów lub pożyczek, świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno - administracyjnym, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków.
- 4) Prawa z umów dotyczących pracowników.
- 5) Tajemnice oraz know-how przedsiębiorstwa.

- 6) Certyfikaty.
- 7) Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- 8) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.
- 9) Udziały i akcje w spółkach zależnych od Spółki, o ile nie będą przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży.

**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 podmiotu wybranego przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w zamian za ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego kwotę, przy czym powyższe nabycie może nastąpić w ramach umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w Uchwale nr 3 §4 powyżej.

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie z podmiotem wskazanym w § 2 niniejszej Uchwały umowy zbycia udziałów wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.083.777 akcji – 11,002 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.083.777 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.083.777 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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 podmiotu wybranego przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w zamian za ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego kwotę, przy czym powyższe nabycie może nastąpić w ramach umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w Uchwale nr 3 §4 powyżej.

**§ 3.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.083.777 akcji – 11,002 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.083.777 ważnych głosów,



- za przyjęciem uchwały oddano 1.083.777 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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 Pana Tomasza Piotra Nowowiejskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.083.777 akcji – 11,002 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.083.777 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.083.777 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 7**  
**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 Pana Jarosława Świdzkiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.083.777 akcji – 11,002 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.083.777 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.083.777 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 8**  
**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 Pana Patryka Jasińskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.083.777 akcji – 11,002 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.083.777 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.083.777 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 9**  
**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 Pana Karola Fornalczyka powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.083.777 akcji – 11,002 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.083.777 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.083.777 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.