

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia [__] 2020 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 [__] 2020 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 [__] 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotyczących akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. *w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotyczących akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B1* w następujący sposób:

§ 1.

1. § 1 ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii I po cenie emisyjnej równej **2,15 zł (dwa złote i piętnaście groszy)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [] 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. *w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I* w następujący sposób:

§ 1.

1. § 3 ust. 3 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Akcje serii I obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości **2,15 zł (dwa złote i piętnaście groszy)**.

2. § 3 ust. 4 zostaje wykreślony w całości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [] 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje zmiany Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. *w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B2* w następujący sposób:

§ 1.

3. § 1 ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii J po cenie emisyjnej równej **1,00 zł (jeden złoty zero groszy)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [] 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje zmiany Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. *w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J* w następujący sposób:

§ 1.

4. § 3 ust. 3 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Akcje serii J obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości **1,00 zł (jeden złoty zero groszy)**.

5. § 3 ust. 4 zostaje wykreślony w całości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [] 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotyczących akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotyczących akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B3 w następujący sposób:

§ 1.

6. § 1 ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii M po cenie emisyjnej równej **1,00 zł (jeden złoty zero groszy)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2020 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotyczących akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje zmiany Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. *w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M* w następujący sposób:

§ 1.

1. § 3 ust. 3 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Akcje serii M obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości **1,00 zł (jeden złoty zero groszy)**.

2. § 3 ust. 4 zostaje wykreślony w całości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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 [__].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.