

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INFOSYSTEMS SA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd INFOSYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art.399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje na dzień **28 grudnia 2017** roku na godzinę **17.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „WZA”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Okrzei 1A w Warszawie.

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 do dnia 30.06.2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za okres od 01.07.2016 do 30.06.2017;
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 do 30.06.2017;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
16. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 2 ust. 2 Statutu:

„2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

Proponowana treść § 2 ust. 2 Statutu:

„2. Siedzibą Spółki jest Kraków.”

Dotychczasowa treść § 13 ust. 2 Statutu:

„2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane wyłącznie w obecności wszystkich jej członków z zastrzeżeniem zapisu ustępów następujących.”

Proponowana treść § 13 ust. 2 Statutu:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 Statutu:

3. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, wtedy za 7 dni roboczych zwoływane jest kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad. Podczas tego posiedzenia nie obowiązuje wymóg kworum, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

Proponowana treść § 13 ust. 3 Statutu:

„3. (skreślony)”

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.107.076,00 (cztery miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się 4.107.076 (cztery miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:

- a. 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,*
- b. 487.076 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,*
- c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.*

Proponowana treść § 5 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.107.076,00 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się 8.107.076 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:

- a. 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,**
- b. 487.076 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,**
- c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,**
- d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”**

Dotychczasowa treść § 5 ust. 2 Statutu:

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS s.c. z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki cywilnej; akcje serii A zostały pokryte wspólnym majątkiem wspólników wyżej wymienionej spółki cywilnej, a akcje serii B i C zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Proponowana treść § 5 ust. 2 Statutu:

„Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS s.c. z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki cywilnej; akcje serii A zostały pokryte wspólnym majątkiem wspólników wyżej wymienionej spółki cywilnej, a akcje serii B, C i D zostały pokryte wkładem pieniężnym.”

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY**DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZA zgodnie z art. 406¹ KSH przypada na szesnaście dni przed datą WZA, tj. w dniu **12 grudnia 2017 r.** (dalej „Dzień Rejestracji”).

PRAWO DO UCZESTNICTWA W WZA

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w WZA mają, zgodnie z art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu WZA do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **13 grudnia 2017 r.** Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA) i wyłożona w biurze zarządu Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. w dniach **21, 22 i 27 grudnia 2017 r.**

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki info@infosystems.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 223338375. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA, lub

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia: na dzień ogłoszenia WZA ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 4.107.076 akcji. Na dzień ogłoszenia WZA do głosowania na WZA uprawnionych jest 4.107.076 akcji, które łącznie dają 4.107.076 głosów.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

- Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące WZA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA, tj. do dnia **7 grudnia 2017 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub wysłane faksem na nr 223338375;

2. Zgłaszania Spółce przed terminem WZA na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub faksem na nr 022 3338375 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

- Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie WZA ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

– Możliwość wykonywania praw drogą korespondencyjną

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w WZA drogą korespondencyjną.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- (i) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej info@infosystems.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZA. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

- (ii) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- (iii) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- (iv) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- (v) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- (vi) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art.402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikom.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE WZA I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, w tym projekty uchwał WZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Informacje dotyczące WZA będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl nie później niż od dnia **1 grudnia 2017 r.**

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFOSYSTEMS SA zwołane na dzień 28 grudnia 2017 r.

do pkt 2 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej”

do pkt 2 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej

do pkt 3 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

do pkt 6 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Przyjmuje się 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 do dnia 30.06.2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za okres od 01.07.2016 do 30.06.2017;
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 do 30.06.2017;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
16. Zamknięcie obrad.

do pkt 7 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zatwierdza to sprawozdanie.”

do pkt 8 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017 zatwierdza to sprawozdanie”

do pkt 9 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. o sposobie pokrycia straty:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata w wysokości **-864 142,39 zł netto** zostanie pokryta w całości z zysków lat przyszłych.”

do pkt 10 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”

do pkt 11 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”

do pkt 11 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”

do pkt 11 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Choroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”

do pkt 11 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Trzeciak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”

do pkt 11 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Bartold absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”

do pkt 11 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”

do pkt 12 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

„Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 432 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.107.076,00 (cztery miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych o kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych, tj. do kwoty 8.107.076,00 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych w drodze emisji 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 4000000 i wartości nominalnej

- 1 (jeden) złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 (cztery miliony) złotych, w zamian za cenę emisyjną jednej akcji odpowiadającej jej wartości nominalnej,
2. ustalić, że akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
3. ustalić, że akcje nowej emisji mogą być objęte wyłącznie za wkład pieniężny,
4. ustalić, że akcje nowej emisji zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), przy czym dzień, na który określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, określa się na [•] 2017 r.,
5. upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,
6. ustalić, że akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną,
7. wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
8. upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji,
9. upoważnić Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
10. zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia: *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.107.076,00 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się 8.107.076 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:*
 - a. *2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,*
 - b. *487.076 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,*
 - c. *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,*
 - d. *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”*
11. zmienić § 5 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia: *„Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS s.c. z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej współników, zgodnie z umową spółki cywilnej; akcje serii A zostały pokryte*

wspólnym majątkiem wspólników wyżej wymienionej spółki cywilnej, a akcje serii B, C i D zostały pokryte wkładem pieniężnym.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

do pkt 13 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że **§ 2 ust. 2** Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Siedzibą Spółki jest Kraków.”

do pkt 14 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że:

a) **§ 13 ust. 2** Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”.

b) w **§ 13 ust. 3** skreśla się

do pkt 15 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu: ”

**PEŁNOMOCNICTWO NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
INFOSYSTEMS S.A. W DNIU 28 grudnia 2017 R.**

Akcjonariusz:

imię i nazwisko lub nazwa

adres

liczba akcji

Reprezentanci akcjonariusza:

imię i nazwisko, funkcja

imię i nazwisko, funkcja

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **28 grudnia 2017** roku **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** spółki **Infosystems S.A.** z siedzibą w Warszawie, udziela niniejszym pełnomocnictwa i upoważnia Panią/Pana:

**Pełnomocnik na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie:**

imię i nazwisko

adres

*oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego np. seria i nr dowodu
osobistego Pełnomocnika*

do reprezentowania Akcjonariusza na **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** spółki **Infosystems S.A.** zwołanym na dzień **28 grudnia 2017** r.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z _____ (*wpisać ilość akcji*) akcji.

Dodatkowe informacje lub zastrzeżenia (*uzupełnić w szczególności jeśli Pełnomocnik jest związany instrukcjami*):

Miejscowość

Data

Czytelny podpis Akcjonariusza / reprezentanta Akcjonariusza/

Treść uchwał

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Przyjmuje się 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 do dnia 30.06.2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2016 do 30.06.2017; 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 do 30.06.2017; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017; 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki 16. Zamknięcie obrad.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zatwierdza to sprawozdanie.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017 zatwierdza to sprawozdanie.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata w wysokości -864 142,39 zł netto zostanie pokryta w całości z zysków lat przyszłych.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Choroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Trzeciak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Bartold absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”

„Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 432 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.107.076,00 (cztery miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych o kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych, tj. do kwoty 8.107.076,00 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych w drodze emisji 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 4000000 i wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 (cztery miliony) złotych, w zamian za cenę emisyjną jednej akcji odpowiadającą jej wartości nominalnej,
2. ustalić, że akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
3. ustalić, że akcje nowej emisji mogą być objęte wyłącznie za wkład pieniężny,
4. ustalić, że akcje nowej emisji zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), przy czym dzień, na który określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, określa się na [•] 2017 r.,
5. upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,
6. ustalić, że akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną,
7. wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
8. upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji,
9. upoważnić Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
10. zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia: „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.107.076,00 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się 8.107.076 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:*
 - a. 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - b. 487.076 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
 - d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”
11. zmienić § 5 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia: „*Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS s.c. z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki cywilnej; akcje serii A zostały pokryte wspólnym majątkiem wspólników wyżej wymienionej spółki cywilnej, a akcje serii B, C i D zostały pokryte wkładem pieniężnym.”.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że **§ 2 ust. 2** Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„**2. Siedzibą Spółki jest Kraków.**”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że:

a) **§ 13 ust. 2** Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„**2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.**”.

b) w **§ 13 ust. 3** skreśla się

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu: ”

**Formularz do głosowania
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INFOSYSTEMS S.A. w dniu 28 grudnia 2017 r.**

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INFOSYSTEMS S.A. zwołanym na dzień 28 grudnia 2017 r. na godzinę 17.00 i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W
DNIU 28 grudnia 2017 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.infosystems.pl

PKT PORZĄDKU OBRAD	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZYM UJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECIWU	ZE SPRZECIWE M	
2	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej”				
2	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej				
3	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana				
6	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Przyjmuje się 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 do dnia 30.06.2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2016 do 30.06.2017; 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 do 30.06.2017; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017; 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki				

	14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki 16. Zamknięcie obrad."				
7	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zatwierdza to sprawozdanie.”				
8	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017 zatwierdza to sprawozdanie”				
9	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata w wysokości - 864 142,39 zł netto zostanie pokryta w całości z zysków lat przyszłych.				
10	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”				
11	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”				
11	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”				
11	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Choroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”				
11	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Trzeciak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”				
11	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Bartold absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”				
11	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017.”				
12	„Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 432 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: 1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.107.076,00 (cztery miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych o kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych, tj. do kwoty 8.107.076,00 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych w drodze emisji 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 4000000 i wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 (cztery miliony) złotych, w zamian za cenę emisyjną jednej akcji odpowiadającej jej wartości nominalnej, 2. ustalić, że akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 3. ustalić, że akcje nowej emisji mogą być objęte wyłącznie za wkład pieniężny, 4. ustalić, że akcje nowej emisji zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), przy				

	<p>czym dzień, na który określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, określa się na [•] 2017 r.,</p> <p>5. upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,</p> <p>6. ustalić, że akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną,</p> <p>7. wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,</p> <p>8. upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji,</p> <p>9. upoważnić Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,</p> <p>10. zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia: „<i>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.107.076,00 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się 8.107.076 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:</i></p> <p><i>a. 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,</i></p> <p><i>b. 487.076 (cztery osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,</i></p> <p><i>c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,</i></p> <p><i>d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”</i></p> <p>11. zmienić § 5 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia: „<i>Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS s.c. z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki cywilnej; akcje serii A zostały pokryte wspólnym majątkiem wspólników wyżej wymienionej spółki cywilnej, a akcje serii B, C i D zostały pokryte wkładem pieniężnym.”.</i></p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>				
13	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że § 2 ust. 2 Statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie: „2. Siedzibą Spółki jest Kraków.”				
14	Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że: a) § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”. b) w § 13 ust. 3 skreśla się				
15	„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu:”				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może** udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Podpisy osób reprezentujących Akcjonariusza:

Data i podpis