

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W skład komisji skrutacyjnej wybrano Panią Dagmarę Sosnowską, która oświadczyła, że wybór przyjmuje.-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej Panią Dagmarę Sosnowską.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pan Tadeusz Sosnowski zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, akcjonariusze wybrali Pana Mariusza Sosnowskiego, który oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Uchwała Nr 3

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Sosnowskiego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji, co stanowi 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. -----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. -----
11. Zamknięcie obrad.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 2

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. obejmującego bilans wykazujący w pozycji aktywa i pasywa kwotę 31.758.526,87 zł. (trzydzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 179.884,44 zł. (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze) netto oraz obejmujący informację dodatkową zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. zatwierdza to sprawozdanie.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk w wysokości 179.884,44 zł. (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze) netto na kapitał zapasowy.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Sosnowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 704.000 (siedemset cztery tysiące) głosów z 704.000 (siedemset czterech tysięcy) akcji, które stanowią 17,14 % (siedemnaście i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 704.000 (siedemset cztery tysiące) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Swapanowi Chaudhuri absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015. r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 10
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tadeusz Sosnowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.834.000 (jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące) głosów z 1.834.000 (jednego miliona osiemset trzydziestu czterech tysięcy) akcji, które stanowią 44,65 % (czterdzieści cztery i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.834.000 (jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym

za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Mudrak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 14
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Waszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----