

KANCELARIA NOTARIALNA  
Repertorium A numer 6292/2023

45-062 Opole, ul. Kościuszki 24/1  
tel. 71 455 40 70, 505 577 500  
REGON: 14308021, NIP: 865-223-55-03

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.06.2023r.) w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Bryły w Opolu (45-062), przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 24/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **INFRA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu** (REGON: 532212641, NIP: 7542698383), posiadającej adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska nr 35, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000514693, z którego notariusz Marcin Bryła sporządził niniejszy:-----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INFRA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu tej Spółki – Wojciech Franecki, który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----  
Zaproponowana została kandydatura Wojciecha Franeckiego który tę nominację przyjął.-----
- II. Wojciech Franecki zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

#### **Uchwała nr 1/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**

**Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera Wojciecha Franeckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

#### **§ 3.**

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Wojciech Franecki ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

Wojciech Franecki stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. W tym miejscu czyniący notariusz ustalił tożsamość Przewodniczącego Pana **Wojciecha Łukasza Franeckiego**,

(używającego jednego imienia – Wojciech), zamieszkałego jak podaje:

posiadającego PESEL: \_\_\_\_\_ na podstawie dowodu

osobistego nr \_\_\_\_\_

III. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

#### **Uchwała nr 2/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

#### § 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----



Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia następnie objął przewodnictwo obrad, przedłożył do tego aktu notarialnego informację, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.), stan na dzień 29 czerwca 2023 roku, wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wydaną dla Spółki pod firmą: INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przekazał obecnym do podpisania listę obecności, zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia, stwierdził że załączona lista obecności jest aktualna i podpisał ją. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na zgromadzeniu są obecni akcjonariusze posiadający 602.583 akcji (uprawniających do 1.205.166 głosów), to jest 32,14 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do jego porządku, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

V. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 3/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 31 maja 2023 r. o zwołaniu Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VI. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 4/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**

**Spółki w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3.



Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VII. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 5/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki**

**wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania**

**za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania, zawierające:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.573.895.26 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy),-----

- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 29.779,73 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy groszy),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.779,73 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. o kwotę 166,75 zł (sto sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VIII. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz odbyła się dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie



publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu podziału zysku netto z okresu 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,

- przeciw - 0 głosów,

- wstrzymujących się - 0 głosów,

- brak sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

IX. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym

brzmieniu:-----

**Uchwała nr 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia zysk netto w kwocie 29.779,73 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy groszy),-----  
wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022r.,  
przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

X. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Franeckiemu. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----



**Uchwała nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Łukaszowi Franeckiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu, wobec faktu, wyłączenia się akcjonariusza Wojciecha Franeckiego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.582 głosów z 301.291 akcji, w tym ważnych głosów 602.582 co stanowi 16,07 % udziału w kapitale zakładowym.---

Za podjęciem uchwały oddano 602.582 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się – 0 głosów,-----

brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została** podjęta.-----

XI. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu, wobec faktu, wyłączenia się akcjonariusza Macieja Franeckiego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 602.584 głosów z 301.292 akcji, w tym ważnych głosów 602.584 co stanowi 16,07 % udziału w kapitale zakładowym.---

Za podjęciem uchwały oddano 602.584 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franceckiej**



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XIII. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 11/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Członkowi Rady

Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XIV. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 12/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

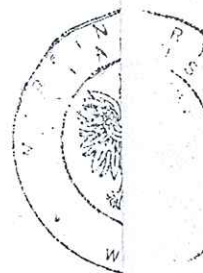
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałkowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałkowi.-----



Uch

Uch

Po

ogł

1.21

Za

- pr

- w

- b

Prz

(V. Pi

Cz

uc

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

KV. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 13/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej - Zapotocznej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej - Zapotocznej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,-----

- przeciw – 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

XVI. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 14/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Reszczyńskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Reszczyńskiemu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----



Po  
ogł  
1.2  
Za  
- pi  
- w  
- b  
Prz  
II. W  
Zg  
II. D  
X. W  
X. K  
XI. N  
o  
d  
1  
w  
z  
f  
r  
c  
XII.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 1.205.166 głosów z 602.583 akcji, w tym ważnych głosów 1.205.166, co stanowi 32,14 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 1.205.166 głosów,

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymujących się - 0 głosów,

- brak sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

II. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.

III. Do protokołu dołączono listę obecności uczestników Zgromadzenia.

IX. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

X. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.

XI. Notariusz pouczył Stawających o treści art. 255 i 256 kodeksu spółek handlowych oraz stosownych przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie dokonywanej czynności prawnej, a także poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14.02.1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 540), to jest w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, a nadto o tym, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które to zawiadomienie notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, jak również o tym powyższa czynności dokonana zostanie w oparciu o zapisy rozporządzenia, o którym mowa w art. 92a § 7 wyżej cytowanej ustawy.

XII. Ustalono, że:

- **takse notarialną** zgodnie z §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 272 ze zm.), w kwocie **1.100 zł**, oraz 23% podatku VAT w kwocie **253 zł** na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę **1.353 zł** Spółka ureguje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - **nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001** - **w terminie do dnia 15 lipca 2023 roku.**-----

Kwota ta nie obejmuje należności za wypisy i odpisy niniejszego aktu.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

**KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN BRYŁA NOTARIUSZ**  
45-062 Opole, ul. Kościuszki nr 24/1, tel. 455-40-70, kom. 505 577 300  
e-mail: kancelaria@notariusz-bryla.pl

**Repertorium A nr 6294/2023**

KANCELARIA NOTARIALNA  
MARCIN BRYŁA  
NOTARIUSZ  
45-062 Opole, ul. Kościuszki 24/1  
tel. 455 40 70, 505 577 300  
REGON: 161563621, NIP 865-223-96-03

Wypis ten wydano dla Spółki.-----

**Ustalono, że** takse notarialną Spółka ureguje przelewem na rachunek bankowy Kancelarii - **nr 32 1910 1048 2105 7375 3373 0001**- w terminie do dnia **15 lipca 2023 roku**, zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 272 ze zm.) kwotę **40 zł** oraz VAT 22% w kwocie **9,20 zł** na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.), tj. łącznie z podatkiem VAT, kwotę **49,20 zł.**-----

Opole, dnia **29 czerwca 2023 roku.**-----



*Marcin Bryła*

**NOTARIUSZ**

L  
1.  
2  
L  
U  
C  
L  
P  
C  
I  
I







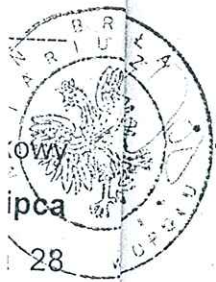
Ministra  
k taksy  
az 23%  
pkt 1)  
2020r.,  
reguluje  
i 3373

INFRA S.A.  
Głogowska 35,  
45-315 Opole  
KRS: 0000514693  
REGON: 532212641  
NIP: 7542698383

WYKAZ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU  
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
W DNIU 29 CZERWCA 2023 R.

| Lp. | Imię i nazwisko<br>(Nazwa, Firma) | Adres<br>(Siedziba) | Liczba akcji | Liczba<br>głosów | Podpis  |
|-----|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---|
| 1.  | Wojciech Franecki                 |                     | 301 292      | 602 584          |  |
| 2.  | Maciej Franecki                   |                     | 301 291      | 602 582          |  |

Liczba uprawnionych akcjonariuszy do udziału w ZWZA w dniu 29 czerwca 2023 r.:  
Uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 2 akcjonariuszy,  
Ogólna liczba akcji: 1.875.000  
Liczba akcji biorących udział w ZWZ: 602.583  
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym [%]: 32,14%  
Ogólna liczba głosów: 2.627.583  
Liczba głosów biorących udział w ZWZ: 1.205.166  
Procentowy udział tychże głosów w ogólnej liczbie głosów [%]: 45,87 %



z.U.  
wie  
od  
AT,