

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. 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

W tym miejscu Pan Tadeusz Sosnowski zgłosił wniosek o zarządzanie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 5 października 2017 roku, do godziny 16³⁰. -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie zarządzania przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 5 października 2017 roku, do godziny 16³⁰.-----

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. -----

W związku z zarządzaniem przerwy w obradach Przewodniczący zamknął pierwszą część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----