

AKT NOTARIALNY

W dniu trzydziestym grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-30), ja, Notariusz Maria Grodzicka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 3 lok. 16 sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą **InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, 02-516, przy ulicy Tadeusza Rejtana 17, lok. 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy za numerem KRS 0000512199, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku w Tutejszej Kancelarii o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Członek Rady Nadzorczej Jerzy Karol Kowalski - oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:30 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
Wobec otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszono kandydaturę Grzegorza Lecha Maja do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Jerzy Karol Kowalski poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Lecha Maja. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) z 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. ---

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) z 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Następnie Przewodniczący zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, dających prawo do 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) głosów, na ogólną liczbę 2.503.650 (dwa miliony pięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, dających prawo do 2.503.650 (dwa miliony pięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak więc dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu Spółki, posiada zdolność do podjęcia uchwał. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo - stosownie do treści art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem <http://www.infoscan.pl/> na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności. -----
- 4) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu. -----
- 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) z 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z
wyłączeniem prawa poboru

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w statucie Spółki wprowadzić zmianę polegającą na zmianie dotychczasowego § 6a poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Kapitał Docelowy -----

§6a -----

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 187.000 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w granicach określonych poniżej (Kapitał Docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do

rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 4. -----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego.

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji. -----
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----
7. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----
8. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do: ---
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących *przepisów prawa*; --

- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----

9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wejdzie w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) z 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących
funkcje kierownicze w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu

I. Podstawy prawne i przedmiot Uchwały

§ 1.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu. -----

II. Umotywowanie Uchwały

§ 2.

Zważywszy, iż czynności osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na stworzeniu możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały („**Program Motywacyjny**”). -----

III. Emisja warrantów subskrypcyjnych i założenia Programu Motywacyjnego

§ 3.

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie punktu IV niniejszej Uchwały,

Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne serii A w liczbie nie większej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy), uprawniające do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda („Warranty”). -----

2. Z każdego Warrantu serii A wynikać będzie prawo do objęcia jednej akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. -
3. Prawa z Warrantów wygasają z dniem 31 grudnia 2018 roku. -----
4. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. -----
5. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----
6. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
7. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one przeniesione wyłącznie na podmiot, z którym Spółka zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie zdefiniowaną w § 4 niniejszej Uchwały. -----

§ 4.

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii A będą osoby piastujące funkcje w organach Spółki. Osoby te będą uprawnione do objęcia Warrantów Serii A po zawarciu między daną osobą a Spółką umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa w Programie”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tej Umowie. -----
2. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia, z uwzględnieniem warunków ustalonych w niniejszej Uchwale, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym m.in. zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie, obejmowania Warrantów oraz wskazującego maksymalną liczbę Warrantów, które mogą objąć poszczególne podmioty, które będą uprawnione do objęcia Warrantów („Regulamin Programu Motywacyjnego”). -----

§ 5.

Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. -----

IV. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 6.

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały na kwotę nie wyższą niż 16.000 (szesnaście tysięcy) złotych. ----

§ 7.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda w liczbie nie większej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji. ---

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów. -----

§ 9.

1. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów.--
2. Termin wykonania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy Warrantów serii A upływa 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 10.

1. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
2. Cena emisyjna jednej akcji serii E obejmowanej w wykonaniu praw z Warrantów Serii A będzie wynosiła 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. -----

§ 11.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

- i. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy

ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane; -----

- ii. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 12.

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji serii E, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E.

§ 13.

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą i nieprzekazanym do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia zasad emisji akcji serii E. -----

V. Wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect na GPW oraz dematerializacja akcji serii E

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu na rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z.ystkich akcji serii E. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji wszystkich akcji serii E. --
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- i. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na GPW wszystkich akcji serii E; -----
 - ii. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii E, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW wszystkich akcji serii E.
4. Wydanie akcji serii E nastąpi w drodze ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych do otrzymania tych akcji. -----

VI. Zmiana Statutu

§ 15.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 6a Statutu Spółki dodaje się § 6b, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§6b -----

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.000 (szesnaście tysięcy) złotych.* -----
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy).* -----
3. *Akcje serii E obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.*” -----

VII. Wejście w życie uchwały

§ 16.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale oraz uprawnienie Zarządu do emisji Warrantów subskrypcyjnych powstają z chwilą wpisania zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) z 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Kamila Krzysztofa Cisło ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) z 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym

Spółki, w tym ważnych głosów 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Prof. dr hab. med. Zbigniewa Antoniego Gaciong do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) z 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Konstancjusza Świredo do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) z 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala jednolity tekst zmienionego Statutu InfoScan Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o treści jak w załączniku nr 1 do uchwały. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na tym Walnym Zgromadzeniu. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) z 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) akcji, co stanowi 33,22 % (trzydzieści trzy i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 831.708 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 2. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.