

[Projekt]

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”)
zwołane na 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infoscan Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infoscan Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;

[Projekt]

- b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d) pokrycia straty;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - h) zmiany Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

[Projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016, na które składa się:

1. oświadczenie zarządu;
2. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
3. dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego;
4. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 780.452,07 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote siedem groszy);
5. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.493.476,82 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
6. zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.047.086,82 zł (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) do kwoty 330.968,07 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych siedem groszy);
7. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 559.984,58 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy);

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

[Projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 lit. f. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2016 rok w wysokości 1.493.476,82 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) w całości z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

[Projekt]

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Gnichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Turczynowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Miłoszowi Jamrożemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

[Projekt]

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

[Projekt]

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konstancjuszowi Świredo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Gaciong absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Cisko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

[Projekt]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

[Projekt]

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

[Projekt]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany statutu spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w Statucie Spółki wprowadzić zmianę polegającą na zmianie dotychczasowego brzmienia § 25 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§25

4. *W przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia zgoda Zarządu udzielona w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych). ”*

§ 2

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