

AKT NOTARIALNY

W dniu trzydziestym czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-30) ja, notariusz Magdalena Pacuła-Ziemińska, zastępca Marii Grodzickiej – notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 3 lok. 16, sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: Warszawa, 02-516, ulica Tadeusza Rejtana 17 lok. 16 zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512199, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku w siedzibie spółki przy ulicy Rejtana 17 lok. 16 w Warszawie - o treści następującej: -----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INFOSCAN S.A.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu – Jacek Gnich oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:30 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Wobec otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszono kandydaturę Konstancjusza Świredo do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Jacek Gnich poddał pod głosowanie następującą uchwałę: --

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFOSCAN Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Konstancjusza Świredo. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcji, dających prawo do 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów, na ogólną liczbę 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt)

akcji, dających prawo do 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, tak więc dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu Spółki, posiada zdolność do podjęcia uchwał. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu 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. -----

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego 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; -----
 - 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. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony

trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18% (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 6. porządku obrad. W tym miejscu Członkowie Zarządu przedstawili: -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, -----
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016; -----

Ad 7. porządku obrad. W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił 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. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą „INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016. -----

Ad 8 lit a) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały: -----

Uchwała nr 3
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 jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, głosów nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu jawnym**. -----

Ad 8 lit. b) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały: -----

Uchwała Nr 4
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

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 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 780.452,07 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa i 7/100) złotych; -----
5. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.493.476,82 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć i 82/100) złote; -----
6. zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.047.086,82 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt sześć i 82/100) złotych do kwoty 330.968,07 (trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem i 7/100) złotych; -----
7. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków

pieniężnych netto o kwotę 559.984,58 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery i 58/100) złotych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu jawnym**.-----

Ad 8 pkt c) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 5

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

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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu jawnym**. -----

Ad 8 lit. d) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 6

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 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć i 82/100) złotych w całości z przyszłych zysków. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu jawnym**. -----

W tym miejscu Przewodniczący poinformował akcjonariuszy o treści art. 413 kodeksu spółek handlowych, w szczególności akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. -----

Ad 8 lit. e) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 7

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 Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Gnichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.635.122 (jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 37,39 % (trzydzieści siedem całych i trzydzieści dziewięć setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.635.122 (jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym**. -----

Ad 8 lit e) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 8

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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. e) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały: -----

**„Uchwała nr 9
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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.319.733 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 30,17 % (trzydzieści całych i siedemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.319.733 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. e) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

**„Uchwała nr 10
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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w głosowaniu łącznie oddano 1.524.444 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.524.444 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. f porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały: -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie 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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w głosowaniu łącznie oddano 1.572.233 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 35,95 % (trzydzieści pięć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.572.233 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie 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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie 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 niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził , że w głosowaniu łącznie oddano 1.524.444 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.524.444 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w **głosowaniu tajnym**. -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie 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 Konstancjuszowi Świredo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym**. -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie 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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć

tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym**. -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie 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 Cisło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym

Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.485.122 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa) ważnych głosów, co stanowi 88,94 % (osiemdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) głosów oddanych, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 184.611 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście) głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 11,06 % (jedenaście całych i sześć setnych procent) głosów oddanych, a zatem uchwała ta została powzięta **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie 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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 %

(trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.519.733 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 91,02 % (dziewięćdziesiąt jeden całych i dwie setne procent) głosów oddanych, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 8,98 % (osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) głosów oddanych, a zatem uchwała ta została powzięta w **głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INFOSCAN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie 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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.579.733 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony

trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 36,12 % (trzydzieści sześć całych i dwanaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.579.733 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. f) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFOSCAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie 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 jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden

milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. g) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 20
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 Konstancjusza Świredo ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.649.733 (jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, co stanowi 98,80 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt setnych procent) głosów oddanych, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 20.000 (dwadzieścia tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 1,20 % (jeden cały i dwadzieścia setnych procent) głosów oddanych, a zatem uchwała ta została powzięta

w głosowaniu tajnym. -----

Ad 8 lit. g) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 21
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 Panią Joannę Pydo w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. h) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 22
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 Andrzeja Szurek w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu tajnym.** -----

Ad 8 lit. h) porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

„Uchwała nr 23
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z 4.373.650 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 38,18 % (trzydzieści osiem całych i osiemnaście setnych) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.669.733 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie **w głosowaniu jawnym.** -----

Ad 9. porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Konstancjusza Chrystiana Świredo, syna i, zamieszkałego według oświadczenia pod adresem:, PESEL, stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer ważnego do dnia roku. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego, iż okazane przy niniejszym akcie pełnomocnictwa winny być załączone do księgi protokołów zgodnie z art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

Przy niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0000512199, pobrany ze strony internetowej o adresie <http://ems.ms.gov.pl> na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku RP/512199/12/20170630073701. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać również akcjonariuszom. -----

Koszty wynoszą: -----

- taksa notarialna z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. Nr z dnia 20 lutego 2013 roku poz. 237) w kwocie -----
----- 1.100 (jeden tysiąc sto) złotych,
- podatek od towarów i usług z art. 146a w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23 % w kwocie ----- 253 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote;

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.