

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
INFOSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołane na 30 grudnia 2016 rok**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_  
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 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała Nr \_  
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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InfoSCAN S.A., zwołanym na dzień 30 grudnia 2016 r., przewidziane jest zastosowanie elektronicznego systemu głosowania obsługiwanego przez podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem i przeprowadzaniem walnych zgromadzeń.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

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

§ 1.

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 podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr \_  
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

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 187.000,00 zł (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 zł (dziesięć groszy) 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 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr \_\_\_\_*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_\_\_ 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.

## § 3

### Uzasadnienie

1. Działając na podstawie art. 447 w związku z art. 433 § 2 Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, iż udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, przede wszystkim umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, co wydatnie zmniejszy ryzyko zmiany koniunktury na rynku giełdowym i zapewni szybsze pozyskanie kapitału na realizację inwestycji. Ponadto wprowadzenie instytucji kapitału docelowego podyktowane jest także charakterem realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Konkurencyjny rynek produktów i usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie finansowania inwestycji, tak aby okres czasu pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć był jak najkrótszy. Jest to konieczne zarówno dla sprawnego przystępowania do nowych projektów, jak i na potrzeby ewentualnych przejęć innych podmiotów z branży, prowadzących działalność zgodną ze strategią Spółki. Tym bowiem celom służyć mają przede wszystkim środki pozyskane z emisji nowych akcji. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia szybszą realizację inwestycji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiąganych zysków.

2. Walne Zgromadzenie jest zdania, że zamierzone przez Zarząd Spółki przedsięwzięcia inwestycyjne, którym sprawniej realizacji służyć ma udzielone Zarządowi upoważnienie, przyczynią się do dalszego budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy, co leży w jej najlepszym interesie. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały.

3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## UZASADNIENIE

Zmian statutu Spółki dająca upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego przez Zarząd (w ramach kapitału docelowego) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr \_  
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 warrandy subskrypcyjne serii A w liczbie nie większej niż 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy), uprawniające do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 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. Warrandy obejmowane będą nieodpłatnie.
5. Warrandy będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warrandy subskrypcyjne na okaziciela.
6. Warrandy 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 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

## **§ 7**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 160.000 (słownie: 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 r.

## **§ 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 akcją.

## **§ 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 poczynszy 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 poczynszy 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”) wszystkich 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 16.000,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy).*
- 3. Akcje serii E obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr [•] z dnia 30 grudnia 2016 r. 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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. („Spółka”), zwołanego na dzień 30 grudnia 2016 r., Walne Zgromadzenie ma podjąć Uchwałę 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 ("Uchwała").

W przypadku podjęcia Uchwały Spółka ma wyemitować do 160.000 warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”). Każdy z Warrantów uprawniać ma do objęcia 1 akcji Spółki serii E. Ponadto na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki ma zostać warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 160.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złoty każda. Objęcie warrantów, a następnie akcji, ma stanowić formę wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, a ponadto będzie mieć dla tych osób znaczenie motywacyjne i ma spowodować długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów jest uzasadnione tym, że Warranty mają być emitowane w celu wdrożenia w Spółce Programu Motywacyjnego, a wdrożenie tego Programu leży w interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru akcji serii E jest również uzasadnione, ma bowiem na celu stworzenie posiadaczom Warrantów prawnej możliwości realizacji ucieleśnionego w tych warrantach prawa do objęcia akcji serii E.

Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii E obejmowanych w wykonaniu warrantów serii A wynosiła 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, a Warranty emitowane były nieodpłatnie. Takie ustalenia są uzasadnione tym, iż akcje serii E i Warranty będą emitowane w celu wdrożenia w spółce Programu Motywacyjnego i sprzyjać będzie budowie trwałych relacji między Spółką a uczestnikami Programu, realizowaniu przez Program funkcji motywacyjnej oraz funkcji polegającej na przyznaniu przedstawicielom kadry kierowniczej dodatkowej formy wynagrodzenia. Z tych względów pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów i akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariusza.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

**Uchwała Nr \_**

**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

Walne Zgromadzenie odwołuje p. \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

**Uchwała Nr \_  
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

Walne Zgromadzenie powołuje p. \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## **UZASADNIENIE**

Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**Uchwała Nr \_  
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.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## **UZASADNIENIE**

Tekst jednolity zmienionego Statutu wymagany jest jako załącznik do wniosku o wpis zmiany statutu do rejestru. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu spółki może być dokonane w drodze podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.