

Repertorium A nr 2614/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia roku dwa tysiące szesnastego (23.12.2016 r.) w obecności mojej Sławomira Namielskiego notariusza w Warszawie, mającego kancelarię przy ulicy Lwowskiej nr 4 m.6, przybyłego do budynku przy ulicy Okrzei 1A w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Infosystems Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-715 Warszawa, ul. Okrzei 1A, REGON 016192441, NIP 125-10-45-420), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 288178. -----

PROTOKÓŁ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Tadeusz Sosnowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki. -----

Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że kapitał zakładowy Spółki został wpłacony w całości i zaproponował przystąpienie do wykonania punktu 2 porządku obrad, czyli wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Pan Tadeusz Sosnowski zarządził wybór komisji skrutacyjnej, jednocześnie poddając pod głosowanie – na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych – wniosek o uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru członków tej komisji. -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W skład komisji skrutacyjnej wybrano Panią Angelinę Kołata, która oświadczyła, że wybór przyjmuje.-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej Panią Angelinę Kołata. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Pan Tadeusz Sosnowski zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, akcjonariusze wybrali Pana Mariusza Sosnowskiego, który oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Uchwała Nr 3
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Sosnowskiego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji, co stanowi 61,79 % (sześćdziesiąt jeden

i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

12. Zamknięcie obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 2

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. obejmującego bilans wykazujący w pozycji aktywa i pasywa kwotę 29.980.275,78 zł. (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy), rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 62.011,13 zł. (sześćdziesiąt dwa tysiące jednaście złotych trzynaście groszy) netto oraz obejmujący informację dodatkową zatwierdza to sprawozdanie. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. zatwierdza to sprawozdanie. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk w wysokości 62.011,13 zł. (sześćdziesiąt dwa tysiące jedenaście złotych trzysta groszy) netto na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów

pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przeznaczyć kwotę 285.999,83 zł. (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 9

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Sosnowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 704.000 (siedemset cztery tysiące) głosów z 704.000 (siedmiuset czterech tysięcy) akcji, które stanowią

17,14 % (siedemnaście i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 704.000 (siedemset cztery tysiące) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tadeusz Sosnowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.834.000 (jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące) głosów z 1.834.000 (jednego miliona osiemset trzydziestu czterech tysięcy) akcji, które stanowią 44,65 % (czterdzieści cztery i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.834.000 (jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt

jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 12
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 13
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Choroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt

jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 14
(podjęta w głosowaniu tajnym)
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Waszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów z 2.538.000 (dwóch milionów pięćset trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji, które stanowią 61,79 % (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.538.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

§ 3

Do aktu załączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu. ---

§ 4

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Mariusza Seweryna Sosnowskiego, syna Tadeusza i Krystyny, zamieszkałego 05-270 Marki, ul. Lisia 6, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego seria i numer ANZ488480, PESEL 75032906190. -----

§ 5

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

§ 6

Wypisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 7

Koszty: -----

1. taksa notarialna (§9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) złotych ----- 1.200,00

2. podatek od towarów i usług według stawki 23 % (art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jednolity z 2011 roku, Dz. U. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) złotych ----- 276,00

Łącznie 1.476,00 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych. --

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 23 grudnia 2016 r.

L.p.	Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	Mariusz Sosnowski	1.834.000	1.834.000	
2.	Tadeusz Sosnowski	704.000	704.000	
3.	Razem	2.538.000	2.538.000	

Przewodniczący:
