

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Piotra Sobisia, który wybór przyjął.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:

- za rok obrotowy 2019 wykazuje stratę w kwocie netto 941 784,56 zł (dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złotych i 56/100),
- na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 3 088 902,27 zł (trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa złotych i 27/100),
- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 219 497,45 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 45/100),
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 176 286,38 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 38/100),

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki Dominującej – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, w tym skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat Spółki, które: -

- za rok obrotowy 2019 wykazuje stratę w kwocie netto 1 069 959,46 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 46/100),
- na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4 106 016,90 zł (cztery miliony sto sześć tysięcy szesnaście złotych i 90/100),
- wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 661 500,23 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych i 23/100),
- wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 133 503,90 zł (sto trzydzieści trzy tysięcy pięćset trzy złotych i 90/100),

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy 2019.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2019 w kwocie netto 941 784,56 zł (dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złotych i 56/100) z zysków z lat przyszłych.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej
działalności w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Piotrowi Sobisiowi - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Maciejowi Nowakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Miłoszowi Jamrożemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Bartoszowi Turczynowiczowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Jackowi Gnichowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Tomaszowi Nowowiejskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pawłowi Janiszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jerzemu Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Joannie Pydo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Tomaszowi Nowowiejskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zbigniewowi Gaciongowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji:

- _____