



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A.  
zwołane na dzień 19 grudnia 2013 r.**

§ 1

do pkt 3 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .....

§ 2

do pkt 6 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.
11. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszkiowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Mudrak z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Waszkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.
16. Zamknięcie obrad.

§ 3



do pkt 7 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r. obejmującego bilans wykazujący w pozycji aktywa i pasywa kwotę 32 341 025,41 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 1 259 899,03 zł netto oraz obejmujący informację dodatkową zatwierdza to sprawozdanie.”

§ 4

do pkt 8 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r. zatwierdza to sprawozdanie”

§ 5

do pkt 9 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk w wysokości 1 259 899,03 zł netto na kapitał zapasowy”.

§ 6

do pkt 10 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.”

§ 7

do pkt 11 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.”

§ 8

do pkt 12 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.”

§ 9



do pkt 13 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ...Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.”

§ 10

do pkt 14 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ...Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Mudrak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.”

§ 11

do pkt 15 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ...Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Waszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.”