

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INFOSYSTEMS SA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd INFOSYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art.399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje na dzień **29 grudnia 2015** roku na godzinę **16.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Okrzei 1A w Warszawie.

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 01.07.2014 do dnia 30.06.2015 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015.
11. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406¹ KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **13 grudnia 2015 r.** (dalej „Dzień Rejestracji”).

PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **14 grudnia 2015 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA) i wyłożona w biurze zarządu Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **od 24 grudnia do 28 grudnia 2015 r.**

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki info@infosystems.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 223338375. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

- Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **8 grudnia 2015 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub wysłane faksem na nr 223338375;
2. Zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub faksem na nr 022 3338375 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

- Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NZW ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- Możliwość wykonywania praw drogą korespondencyjną

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ drogą korespondencyjną.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- (i) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej info@infosystems.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

- (ii) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- (iii) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- (iv) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- (v) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- (vi) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art.402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Informacje dotyczące ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl nie później niż od dnia **3 grudnia 2015 r.**

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFOSYSTEMS SA zwołane na dzień 29 grudnia 2015 r.

do pkt 2 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej”

do pkt 2 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej

do pkt 3 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

do pkt 6 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 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 01.07.2014 do dnia 30.06.2015 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015.
11. Zamknięcie obrad. „

do pkt 7 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015 obejmującego bilans wykazujący w pozycji aktywa i pasywa kwotę 31 758 526,87 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 179 884,44 zł netto oraz obejmujący informację dodatkową zatwierdza to sprawozdanie.”

do pkt 8 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015 zatwierdza to sprawozdanie”

do pkt 9 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk w wysokości 179 884,44zł zł netto na kapitał zapasowy.”

do pkt 10 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015.”

do pkt 10 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Swapanowi Chaudhuri absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015.”

do pkt 10 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015.”

do pkt 10 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015.”

do pkt 10 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015.”

do pkt 10 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Mudrak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015.”

do pkt 10 proponowanego porządku obrad

Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Waszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2014 do dnia 30.06.2015.”