

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InfoScan S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący zaproponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ Co Sp. z o.o.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana [] z Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana [] do Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 10 lutego 2022 rok (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.320.826,70 zł, tj. o kwotę nie większą niż 2.641.623,40 zł poprzez emisję nie więcej niż 26.416.534 akcji zwykłych na okaziciela nowej serii O, tj. do kwoty nie większej niż 3.962.480,10 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 26.416.534 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje nowej serii O zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
4. Akcje serii O zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).

5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokona się w granicach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

6. Akcje nowej serii O uczestniczą w dywidendzie na zasadach następujących:

a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy 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;

b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy 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.

7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii O. W przypadku, gdy liczba akcji serii O, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

8. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii O, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii O w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

9. Akcje serii O objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

10. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

11. Dzień prawa poboru akcji serii O ustala się na dzień 10 lutego 2022 r.

12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii O, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. równowartości kwoty 2 500 000 euro.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O, w tym
 - ceny emisyjnej akcji serii O,
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii O,
 - zasad dystrybucji akcji serii O,
 - sposobu składania zapisów na akcje serii O,
 - szczegółowych zasad przydziału akcji,
- b) dokonania przydziału akcji serii O oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji,
- c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
- d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Akcje nowej serii O będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji nowej serii O niezwłocznie po ich emisji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji nowej serii O oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji akcji serii O.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, 310 § 2 i § 4 w zw. Z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. słowa: *„Kapitał zakładowy wynosi 1.075.005,40 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych 40/100) i dzieli się na 10.750.054 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje”* zastępuje się słowami: *„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.962.480,10 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 10/100) zł i dzieli się na nie więcej niż 38.624.801 (trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset jeden) akcji”*
2. dodaje się **lit. k** o następującym brzmieniu:
 - k. *nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do numeru 26.416.534.*

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki działając na podstawie art. 430 par 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocny niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1 Statutu Spółki wykreśla się i wpisuje nowe, następujące brzmienie:

§ 1.

1. *Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki działając na podstawie art. 430 par 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ Co Sp. z o.o.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. e. statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki, niniejszym uchwała wyraża zgodę na

nabycie 3943 udziałów spółki pod firmą GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie pod adresem: Słowiańska 6, 75-846 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Koszalinie, IX Widział Gospodarczy pod numerem KRS 0000513699 za cenę 4.500.000 zł., przy czym za zgodą Spółki i GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ww. cena może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od wyniku audytu przeprowadzonego w GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nie więcej niż 15%.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie odwołania Pana [] z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b. statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana [] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania Pana [] do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b. statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana [] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.