

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024) w Opolu, w obecności notariusza Agnieszki Sicińskiej-Kamińskiej w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki 15/1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514693 (dalej zwanej także „Spółką”).-----

**PROTOKÓŁ**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A.**

**z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 16.00 Prezes Zarządu Piotr Wołasewicz ze względu na nieobecność Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ewy Franeckiej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie i w trybie art. 399 § 1 i 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych z proponowanym następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przedstawienie porządku obrad.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----

6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.--
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku i sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2023.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołąsiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Przystąpiono do punktu 3 porządku obrad.**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano Pana Piotra Wołasewicza.-----  
Pan Piotr Wołasewicz wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji.-----  
Pan Piotr Wołasewicz odczytał projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 27 czerwca 2024 r. o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Wołasewicza.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Pan Piotr Wołasewicz poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

i w związku z tym Pan Piotr Wołasewicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Pan Piotr Wołasewicz oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Piotra Józefa Wołasewicza, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze xxxxxx  
xxxxxxxxxx, według oświadczenia zamieszkałego w Opolu przy ulicy xxxxxxxxxxxx.-----

**Następnie przystąpiono do kolejnych punktów 4 i 5 porządku obrad:**-----

Pan Piotr Wołasewicz – Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwany dalej „Przewodniczącym” obejmując przewodnictwo potwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 31 maja 2024 r. na stronie internetowej spółki o adresie: [www.infrasa.pl](http://www.infrasa.pl) oraz na stronie internetowej NewConnect –alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym notowana jest Spółka –

w raporcie bieżącym Spółki numer 6/2024 o adresie: [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl), a zatem zwołano je prawidłowo co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 922.945 akcji, co stanowi 49,22 % kapitału zakładowego i odpowiada 1.675.528 głosom, co stanowi 63,77 % głosów z wszystkich akcji.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 408 k.s.h., z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie listy obecności na Zgromadzeniu do wglądu akcjonariuszy. -----

**Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 27 czerwca 2024 r. w brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INFRA S.A.  
z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przedstawienie porządku obrad.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku i sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2023. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołąsewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Franeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że: ----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

**W ramach punktów 7, 8 i 9 porządku obrad**, Przewodniczący również jako Prezes Zarządu Spółki, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdanie finansowe Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., a także wniosek Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----

Zgromadzeni akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.---

W związku z tym Przewodniczący poinformował obecnych, że przystępuje do realizacji **punktów 10, 11 i 12 porządku obrad**.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 3 o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA**

**S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny**

**sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz**

**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie**

**ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz**

**z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto**

**Spółki za rok obrotowy 2023**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

## § 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 4 o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INFRA  
S.A. w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

### § 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INFRA S.A. w 2023 roku.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 5 o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INFRA S.A.**

**z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r.**

**i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

## § 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.585.248,45 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 45/100),-----
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36.930,67 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 67/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,-----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

**W ramach punktu 13 porządku obrad**, Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 6 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
INFRA S.A. z siedzibą w Opolu  
z dnia 27 czerwca 2024 r.  
w sprawie podziału zysku netto Spółki INFRA S.A.  
z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do podziału zysku netto Spółki w roku 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby zysk netto w wysokości 36.930,67 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 67/100) za rok obrotowy 2023 przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

**W ramach punktów 14, 15, 16 i 17 porządku obrad, Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie udzielenia Prezesom Zarządu, Wiceprezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----**  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 7 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Franeckiemu**

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 17 sierpnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że: -----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 8 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 17 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że: ----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 9 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Franeckiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela Wiceprezesowi Zarządu INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Maciejowi Franeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 17 sierpnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 10 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela Pani Ewie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków jako pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 11 o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Pani Martynie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 12 o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Januszowi Kruszcakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 13 o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Panu Pawłowi Reszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----  
zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 14 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INFRA S.A. z siedzibą w Opolu Pani Marii Reszczyńskiej-Zapotocznej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --  
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----  
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----  
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **Przystąpiono do punktu 18 porządku obrad:**

Z uwagi na złożenie w dniu 30 maja 2024 r. przez członków Rady Nadzorczej Panią Ewę Franecką, Panią Martynę Franecką oraz Pana Janusza Kruszcza oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INFRA S.A. ze skutkiem na dzień odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego rok obrotowy 2023, a nadto w dniu 24 stycznia 2024 r. przez członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Reszczyńskiego oraz Panią Marię Reszczyńską-Zapotoczną oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INFRA S.A. oraz mając na uwadze przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie, Przewodniczący stwierdza, iż koniecznym stało się powołanie na bieżącą kadencję nowych członków Rady Nadzorczej.-----

Ponadto Przewodniczący wskazał, iż na ręce Zarządu wpłynęła kandydatura Pana Mariusza Kosmaty, Pana Piotra Kosmaty, Pana Wojciecha Franeckiego, Pana Wojciecha Radziewicza oraz Pani Małgorzaty Stolarczyk do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wraz z życiorysem kandydata oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie ich w skład Rady Nadzorczej. -----

Na uzasadnienie kandydatury Pana Mariusza Kosmaty, ur. w 1971 r., absolwenta Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego wskazał, iż od 1989 r. prowadzi on działalność gospodarczą w sektorze usługowym. W latach 1991-2012 był właścicielem firmy MARIOSS z siedzibą w Opolu, zajmującej się poligrafią oraz produkcją rolet i żaluzji. Firma jest rozpoznawalną marką w regionie z 10 biurami handlowymi na terenie najważniejszych miast woj. opolskiego oraz we Wrocławiu. Firma posiada nieruchomości produkcyjne, których powierzchnia wynosi ponad 3200m<sup>2</sup> w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie miasta Opola. Od wielu lat marka MarioSS jest kojarzona przez klientów z najwyższą jakością produktów i usług na terenie woj. opolskiego. Firma występowała wielokrotnie w roli sponsora drużyn piłkarskich i sportowych i może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi. W trakcie swojej kariery zawodowej Mariusz Kosmaty nabył umiejętności w zakresie

zarządzania firmą, realizacji projektów inwestycyjnych, w tym również bezpośrednio związanych z branżą sportową.-----

Mariusz Kosmaty posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Nie był również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonymi w Kodeksie Karnym oraz za przestępstwa ogłaszania i przedstawiania fałszywych danych, za przestępstwa umożliwienia bezprawnego głosowania oraz za przestępstwa udziału w bezprawnych głosowaniu określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący wskazał na uzasadnienie kandydatury Piotra Kosmatego, iż Pan Piotr Kosmaty urodzony w 1998 r., ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Opolskim, aktualnie jest studentem Gospodarki Przestrzennej w Opolu. Od wielu lat interesuje się rynkiem nowych technologii, rynkiem skinów w grze Counter-Strike 2 i profesjonalnie zajmuje się e-sportem. Główne gry w kręgu zainteresowań to: Counter-Strike 2 oraz Valorant. Posiada zespół zawodników z którymi odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej. Był zapraszany na międzynarodowe turnieje e-sportowe takie jak Intel Extreme Masters (IEM) w Katowicach w roli specjalnego gościa. W ciągu ostatnich kilku lat nabył umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na rynku nieruchomości, realizacji projektów inwestycyjnych, w tym również bezpośrednio związanych z branżą sportową. -----

Piotr Kosmaty posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Nie był również skazany prawomocnym wyrokiem

za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonymi w Kodeksie Karnym oraz za przestępstwa ogłaszania i przedstawiania fałszywych danych, za przestępstwa umożliwienia bezprawnego głosowania oraz za przestępstwa udziału w bezprawnych głosowaniu określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

Na uzasadnienie kandydatury Pana Wojciecha Radziewicza Przewodniczący wskazał, iż Pan Wojciech Radziewicz, ur. w 1975 r. jest absolwentem Politechniki Opolskiej, gdzie w roku 2010 uzyskał stopień doktora w dyscyplinie elektrotechnika i został adiunktem na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Autor wielu publikacji obejmujących zagadnienia dotyczące energetyki wiatrowej. Od roku 2000 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw, produkcji dedykowanych systemów informatycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Obecnie współwłaściciel spółek: Sprinter Sp. z o.o. sp. k. oraz Inventia Technologies Sp. z o.o. Od 2017 do 2020 roku był prokurentem i Dyrektorem ds. Obrotu energią spółki Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. Ponadto od lat 90 – tych związany ze sportem, członek Kadry Narodowej w Karate Kyokushin, wielokrotny medalista Mistrzostw Europy i Polski, jak również założyciel Klubu Karate na Opolszczyźnie zrzeszającego setki dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie Członek Zarządu i Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai, oraz Prezes Zarządu Champion Klub Karate Kyokushin Sp. z o.o. W trakcie swojej kariery zawodowej nabył umiejętności w zakresie zarządzania firmą i kapitałem ludzkim, realizacji projektów inwestycyjnych oraz organizacji imprez sportowych.-----

Wojciech Radziewicz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Nie był również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko

obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonymi w Kodeksie Karnym oraz za przestępstwa ogłaszania i przedstawiania fałszywych danych, za przestępstwa umożliwienia bezprawnego głosowania oraz za przestępstwa udziału w bezprawnych głosowaniu określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

Na uzasadnienie kandydatury Pana Wojciecha Franeckiego Przewodniczący wskazał, iż Pan Wojciech Franecki, urodzony w 1980 roku, ukończył studia informatyczne na Politechnice Wrocławskiej, wydział Informatyki i Zarządzania, specjalizacja Inżynieria Oprogramowania. Z firmą INFRA związany jest od 2005 roku, pracując najpierw jako główny programista, następnie od roku 2014 piastował funkcje zarządcze, najpierw jako Wiceprezes Zarządu, następnie jako Prezes Zarządu. Wprowadził spółkę INFRA S.A. na giełdę. Opracował standardy projektowania oprogramowania i programowania w spółce INFRA. Od 2010 roku członek założyciel „OPINFO-OPOLSKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZO-SPOŁECZNE”, a od 2011 roku założyciel oraz członek zarządu „OP/info Opolski Klaster Informatyczny”. Specjalista w dziedzinach projektowania i programowania SaaS, Web, Desktop oraz aplikacji mobilnych.-----

Wojciech Franecki posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Nie był również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonymi w Kodeksie Karnym oraz za przestępstwa ogłaszania i przedstawiania fałszywych danych, za przestępstwa umożliwienia bezprawnego głosowania oraz za przestępstwa udziału w bezprawnych głosowaniu określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

Na uzasadnienie kandydatury Pani Małgorzaty Stolarczyk Przewodniczący wskazał, iż Pani Małgorzata Stolarczyk urodzona 5 lutego 1957 r. jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrze, Wydział Lekarski (obecny Uniwersytet Medyczny), który ukończyła w 1984 r. W latach 1975-1977 uczęszczała do Pomaturalnego Zawodowego Studium Medycznego w Opolu, Wydział Analityki Medycznej. W latach 1984 – 2000 zatrudniona w ZOZ dla miasta Opole. Od 2000 roku do chwili obecnej zatrudniona w „Centrum” w Opolu jako lekarz POZ. W 2002 roku ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Placówkami Medycznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W celu poszerzenia swojej wiedzy ukończyła również Akademię Medyczną we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny oraz kursy z Zarządzania Opieką Zdrowotną, jak również Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia. -----

Pani Małgorzata Stolarczyk posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Nie była również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonymi w Kodeksie Karnym oraz za przestępstwa ogłaszania i przedstawiania fałszywych danych, za przestępstwa umożliwienia bezprawnego głosowania oraz za przestępstwa udziału w bezprawnych głosowaniu określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

Po przedstawieniu kandydatur Pana Mariusza Kosmaty, Pana Piotra Kosmaty, Pana Wojciecha Radziejwicz, Pana Wojciecha Franckiego oraz Pani Małgorzaty Stolarczyk na członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący odczytał kolejno projekty nr 15, 16, 17, 18 i 19 uchwał o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana Mariusza Kosmaty do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana Piotra Kosmaty do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

### **„Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

#### **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana Wojciecha Franeckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --  
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----  
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----  
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----  
zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co  
do podjętej uchwały. -----

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana Wojciecha Radziejwiczę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --  
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----  
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----  
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----  
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co  
do podjętej uchwały. -----

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajne Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Panią Małgorzatę Stolarczyk do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --
- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----
- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad – **pkt 19** w sprawie zmiany Statutu Spółki, wskazał, że proponowana zmiana Statutu Spółki polegająca na zmianie firmy Spółki jest uzasadniona realizowanymi przez nią przedsięwzięciami. Spółka bowiem już od dłuższego czasu planuje poszerzyć horyzonty swojej działalności o zaawansowane technologie sztucznej inteligencji (AI), które znajdą zastosowanie w medycynie, wojskowości, nowych mediach i przemyśle. Dlatego obecnie zmian wymaga Statut Spółki w tym zakresie t.j. transformację firmy w Generationis.ai S.A., skupiającą się na zaawansowanych technologiach sztucznej

inteligencji (AI), ekspansję na nowe rynki poprzez wdrożenie technologii cyfrowych z AI w branżach medycznej, wojskowej, przemysłowej i nowych mediów, rozwój innowacyjnych rozwiązań dla branży medycznej, w tym diagnostyki, telemedycyny oraz produktów opartych na konopiach medycznych, wprowadzenie nowych technologii dla wojska, takich jak medycyna pola walki, drony oraz systemy maskowania, nawiązanie strategicznej współpracy z uczelniami i instytucjami badawczymi, oraz powołanie Rady Ekspertów w celu uzyskania jak najwyższej jakości decyzji inwestycyjnych. W przekonaniu władz Spółki oraz jej Akcjonariuszy obecna nazwa Spółki nie będzie ukazywała prawdziwego potencjału Spółki związanego z nowymi produktami, które będą w ofercie.-----

Zgromadzeni Akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do proponowanej zmiany Statutu Spółki. -----

Przewodniczący poinformował obecnych, że zgodnie z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki wymaga większości  $\frac{3}{4}$  głosów, po czym odczytał projekt uchwały nr 20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Zmienia się treść Statutu Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu w ten sposób, że:-----

I. § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie: -----

**„§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: GENERATIONIS.AI Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skróconej nazwy GENERATIONIS.AI S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

W związku ze zmianami Statutu Spółki Przewodniczący przechodząc do 20 punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały nr 21 o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu**

#### **jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INFRA S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki INFRA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki INFRA S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 922.945 akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego, --

- łącznie oddano 1.675.528 ważnych głosów,-----

- oddano 1.675.528 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”-----

zatem uchwała została podjęta jednomyślnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, zgodnie z 21 punktem porządku obrad.-----

Do protokołu dołączono uchwały nr 1-21 oraz listę obecności jako załączniki.-----

**II.** Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

**III.** Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

**IV.** Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym (w szczególności o tym, że wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) - [www.prs.gov.pl](http://www.prs.gov.pl)) oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

**V. 1.** Notariusz od sporządzenia niniejszego aktu notarialnego pobiera: -----

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473 ze zm.) w kwocie 900 zł (dziewięćset złotych),-----

- podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 ze zm.) w kwocie 207 zł (dwustu siedmiu złotych), przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej.-----

2. Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, w tym wypisu elektronicznego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

**Oryginał tego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia Piotr Wołosewicz oraz notariusz Agnieszka Sicińska-Kamińska.**

**Repertorium A nr /2024**

**Kancelaria Notarialna w Opolu przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 15/1. -----**

**Wypis ten wydano stawającym.-----**

Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 186 złotych oraz podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a i 146 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 42,78 złotych. ---

**Opole, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024).-----**

*Agnieszka Sicińska-Kamińska notariusz*