Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W skład komisji skrutacyjnej wybrano Pana Rafała Wójcikowskiego oraz Panią Izabelę Szczurek, którzy oświadczyli, że wybór przyjmują.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Rafała Wójcikowskiego oraz Panią Izabelę Szczurek.

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120

(dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Pan Tadeusz Sosnowski zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, akcjonariusze wybrali Pana Mariusza Sosnowskiego, który oświadczył, że wybór przyjmuje.

Uchwała Nr 3

(podjęta w głosowaniu tajnym)

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 Mariusza Sosnowskiego.

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Tadeusz Sosnowski stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji, co stanowi 61,82 %

(sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402^1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402^2 kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402^3 kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia prawnie wiążących uchwał.

Następnie Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4

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 przyjmuje 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 Szczeszkowi 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.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ **2.** Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 5

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. (trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych czterdzieści jeden groszy), rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 1.259.899,03 zł. (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzy grosze) netto oraz obejmujący informację dodatkową zatwierdza to sprawozdanie.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6

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.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Infosystems S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przeznaczyć zysk w wysokości 1.259.899,03 zł. (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzy grosze) netto na kapitał zapasowy.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 8

(podjęta w głosowaniu tajnym)

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.

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Sosnowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 705.120 (siedemset pięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 705.120 (siedmiuset pięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 17,17 % (siedemnaście i siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 705.120 (siedemset pięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 9

(podjęta w głosowaniu tajnym)

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.

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tadeusz Sosnowski, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.835.120 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 1.835.120 (jednego miliona ośmiuset trzydziestu pięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 44,68 % (czterdzieści cztery i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano

1.835.120 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 10
(podjęta w głosowaniu tajnym)
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.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 11
(podjęta w głosowaniu tajnym)
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.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa

miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 12

(podjęta w głosowaniu tajnym)

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.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent)

kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 13

(podjęta w głosowaniu tajnym)

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.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów z 2.539.120 (dwóch milionów pięćset trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu) akcji, które stanowią 61,82 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 2.539.120 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

.