

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
INFRA Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 10 lipca 2020r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym  
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....,  
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

*\* - niepotrzebne skreślić*

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [wza@infra.pl](mailto:wza@infra.pl) lub faksem na nr +48 (77) 454 24 66.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki INFRA Spółka Akcyjna na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A. zwołanym na dzień 10 lipca 2020r. zgodnie z instrukcją co  
do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod ..... numer  
REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod  
numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu  
z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki INFRA Spółka Akcyjna na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A. zwołanym na dzień 10 lipca 2020r. oraz do działania  
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@infra.pl](mailto:wza@infra.pl) lub faksem na nr +48 (77) 454 24 66 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA Spółka Akcyjna  
z dnia 10 lipca 2020 roku

**Uchwała nr 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera \_\_\_\_\_, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia \_\_\_\_\_ o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Spółki w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki**  
**wraz z opinią biegłego rewidenta**  
**za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.688.429,26 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 191.227,35 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści pięć groszy),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 191.227,35 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści pięć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. o kwotę 1.545,82 zł (jeden tysiąc pięćset czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto z okresu 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia stratę netto w kwocie 191.227,35 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści pięć groszy), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Franeckiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu – Pani Annie Reszczyńskiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Wiceprezesowi Zarządu – Pani Annie Reszczyńskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Martynie Franeckiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Franeckiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałkowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Kruszczałkowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marii Reszczyńskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INFRA S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 10 lipca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Reszczyńskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INFRA S.A. z siedzibą w Opolu postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Reszczyńskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A. zwołanym na dzień 10 lipca 2020r., na godzinę 10:00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcin Bryła, przy ul. Tadeusza Kościuszki 24, 46-020 Opole.

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Spółka zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.