Zarząd Inforsys Spółki Akcyjnej z siedzibą w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 24, zarejestrowanej dnia 2 stycznia 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 270907, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 roku, o godzinie 10^{00} Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie (§ 8 ust. 9 Statutu Spółki) przy ul. Karmelickiej 36/3, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Tomaszek

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
13. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej nowej kadencji,
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Inforsys SA

Anna Adamczyk Piaskowska

Prezes Zarządu