

Repertorium A numer 5246/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 27.06.2023 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) w Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska Notariusze spółka cywilna, we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej nr 57d lok. 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **LOGINTRADE spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 020811830, NIP: 8942953589), posiadającej adres: 54-203 Wrocław, ulica Legnicka nr 57D lok. B/J, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438056, zwanej dalej także Spółką, z którego to zgromadzenia notariusz **Anna Bartosik** spisała niniejszy.....

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku jego Zastępcy otworzył, jako osoba wyznaczona przez Zarząd, Michał Robert Szlachciec,

który przedstawił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:.....

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:.....

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2022 rok,
- c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2022 rok,
- d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
- e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki..
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



Ad 2) Michał Robert Szlachcic zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Michała Roberta Szlachcica.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**


Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Michała Roberta Szlachcica, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Michał Robert Szlachcic stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Michał Robert Szlachcic stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.



Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego; Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

Ad 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

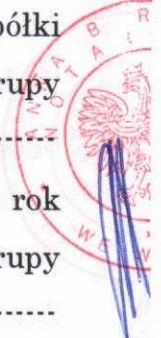
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2022 rok,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2022 rok,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki..
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 5) - 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko czterech akcjonariuszy, na co uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.

Ad 7) W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że akcjonariuszom zostało

przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2022 rok.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022:.....

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:.....

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie

uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:.....

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku obejmujące w szczególności:.....

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.880.997,90 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 669.472,08 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i osiem groszy);.....
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.034.148,58 zł (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy);.....
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 669.472,08 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i osiem groszy);.....
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458

ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022:



Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Logintrade za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku obejmujące w szczególności:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.327.446,48 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i czterdzieści osiem groszy);

c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 892.329,59 zł (osiemset dziewięćdziesiąt

dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy);

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.445.073,71 zł (jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy);

e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 906.315,89 zł (dziewięćset sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);

f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022:

Uchwała Nr 7

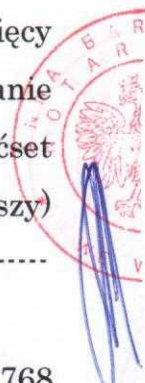
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 669.472,08 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i osiem groszy) podzielić w taki sposób, że kwota 112.291,71 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych a kwota 557.180,37 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i trzydzieści siedem groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia zysk netto grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2022 w kwocie 892.329,59 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w taki sposób, że kwota 241.876,31 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści jeden groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych, a kwota 650.453,28 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia osiem groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym: -----

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022: -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022**

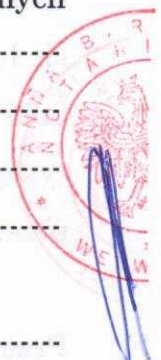
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

Udziela się Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez

niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Szlachcicowi,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Udziela się Michałowi Szlachcicowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Michała Szlachcica, wzięły udział 2.227.395 akcji, co stanowi 44,46 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.444.855 ważnych głosów, w tym:

- 4.444.855 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,

pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Udziela się Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Wudarzewskiej,

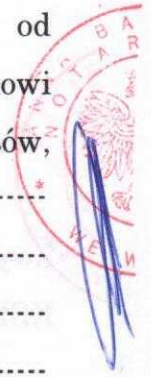
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Udziela się Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Marty Wudarzewskiej, wzięły udział 1.905.538 akcje, co stanowi 38,04 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.793.998 ważnych głosów, w tym:

- 3.793.998 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Danucie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Udziela się Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Szlachcicowi pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Udziela się Andrzejowi Szlachcicowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Stefanii Bukowskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Udziela się Stefanii Bukowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,
- 2) każdy z Członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r. (pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku).

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.178.768 akcji, co stanowi 63,46% kapitału zakładowego, z których oddano 6.340.458 ważnych głosów, w tym:

- 6.340.458 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Do aktu przedłożono lub okazano:

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dla Spółki, stan na dzień podpisania tego aktu notarialnego,

2) wyznaczenie do otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 27 czerwca 2023 roku, z dnia 26 czerwca 2023 roku,

3) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i Spółce.

Notariusz poinformowała Przewodniczącą o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.

Koszty notarialne ponosi Spółka.

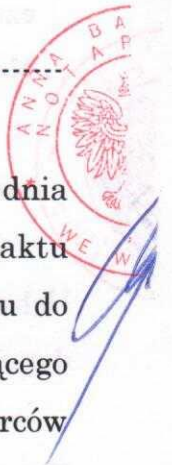
Oplaty:

1) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie **1.100,00 zł**,

2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie **253,00 zł**.

Razem: **1.353,00 zł**.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.



Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku

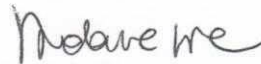
Marta Wudarzewska

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 1.273.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **2.546.460**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 40,16

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 30,79



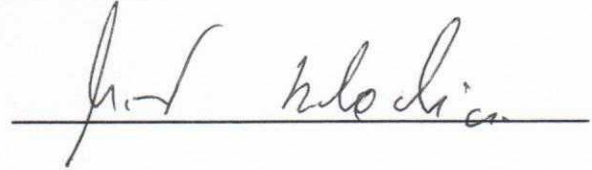
Michał Szlachcic

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 951.373

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **1.895.603**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 29,90

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,92



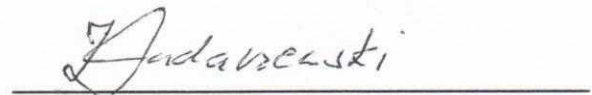
Włodzimierz Wudarzewski,

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 944.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **1.888.460**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 29,78

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,84



Paweł Malik,

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 9.935

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **9.935**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 0,16

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 0,12



Przewodniczący





WYSTAWA

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa



PUSTA STRONA

Oryginał tego aktu podpisali: Przewodniczący i Notariusz.

Repertorium A numer 5247/2023

Kancelaria Notarialna
Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska
Notariusze spółka cywilna
ul. Legnicka nr 57d lok. 4, 54-203 Wrocław
tel. +48 666 647 407; +48 71 3074321
kancelaria@notariuszlegnicka.pl
www.notariuszlegnicka.pl

Wypis ten otrzymał Przewodniczący.

Pobrano:

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie 96,00 zł,
b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie 22,08 zł

Razem: 118,08 zł

Wrocław, dnia 27.06.2023 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku).



Anna Bartosik
NOTARIUSZ