

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2016 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **DOMENOMANIA.PL** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej 138 we Wrocławiu (54-629), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377083, z którego zastępca notarialny **Iwona Kalinowska** zastępca notariusza **Roberta Bronszejna** sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzyła Pani Marta Sarwa-Kułąk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, która przywitała zgromadzonych i otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
Zgłoszono kandydaturę Katarzyny Zdon, która wyraziła zgodę na kandydowanie.----
Następnie Katarzyna Zdon zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym, w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Zdon-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Tożsamość Katarzyny Zdon, córki Wiesława i Izabeli, PESEL: 87070710642, zamieszkałej w Kędzierzyn- Koźle, przy ulicy Synów Pułku numer 14 zastępca notarialny ustaliła na podstawie dowodu osobistego: seria AXL numer 271930.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zgodnie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów, co stanowi 54,00 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej .-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem części dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii G. -----

13. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 440.123,41 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Suściakowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Misztalowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Karolinie Robaszewskiej (poprzednio Knap) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Hajdukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Kaszubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze Kubiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Sarwie-Kułąk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust.2 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej czteroletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2016 roku, Panią Martę Sarwę- Kułak.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust.2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej czteroletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2016 roku, Panią Barbarę Kubiak.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust.2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej czteroletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2016 roku, Pana Pawła Kaszubę-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 17
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust.2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej czteroletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2016 roku, Pana Bartłomieja Rosińskiego-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust.2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej czteroletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2016 roku, Pana Janusza Grądzkiego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji
prywatnej nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem części dotychczasowych
Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 1 i § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony, w drodze subskrypcji prywatnej do kwoty 557.000 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), to jest o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji 200.000 (dwustu tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom innym niż Mateusz Szuściak oraz Michał Misztal. Uchwała Rady Nadzorczej i Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowią załączniki do niniejszej uchwały.-----

2. Akcje serii G zostaną zaoferowane członkom Zarządu i będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej.-----

3. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa cenie nominalnej. -----

5. Rada Nadzorcza określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji. -----

6. Objęcie akcji serii G nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy winny być zawarte do dnia 31 sierpnia 2016 roku.-----

7. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2016, czyli od dnia 1 stycznia 2016 roku.-----

8. Akcje serii G mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

9. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do złożenia członkom zarządu oferty objęcia akcji Serii G, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji serii G.-----

§ 3

Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

1. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych;-----

2. zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały; -----

3. odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów.-----

§ 4

1. W związku z emisją akcji serii G, zmienia się § 7 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 557.000,- zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----

§ 5

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 20
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G obrotu zorganizowanego w
Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz dematerializacji akcji serii G.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOMENOMANIA.PL S.A. Spółka Akcyjna stanowi, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G na zasadach określonych w Regulaminie ASO.-----

Postanawia się o dematerializacji akcji serii G.-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
- zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).-----

§ 3

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 54,00 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Domenomania.pl spółka akcyjna. -----

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Załącznikami niniejszego Aktu są Załącznik nr 1 – Uchwała Rady Nadzorczej DOMENOMANIA.PL S.A. w sprawie emisji akcji serii G skierowanej do Członków Zarządu, Załącznik nr 2 - Opinia Zarządu Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii G. -----

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----