

Zarząd Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2026 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 03 czerwca 2026 r. (raport bieżący nr 1/2026), z porządkiem obrad oraz projektem uchwał opublikowanym w ogłoszeniu.

Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

#### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu tajnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

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

Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

#### **Uchwała Nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2025 rok, -----
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podziału zysku z lat ubiegłych, -----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
  - e) wyrażenia zgody na kontynuowanie finansowania spółki zależnej Zingflow sp. z o.o., -----
  - f) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

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

Uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

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 2025 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

W głosowaniu jawnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 99,46% głosów oddanych), -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 34.300 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2025**

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 2025 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2025.-----

W głosowaniu jawnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 99,46% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 34.300 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała została podjęta.-----

## **Uchwała Nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

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 2025 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz Biegłego Rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku obejmujące w szczególności: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.734.741,08 zł (dziewięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych i osiem groszy);-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.348.786,43 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści trzy grosze); -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 751.754,51 zł (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy); -----

- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.422.632,43 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i czterdzieści trzy grosze); -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 99,46% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 34.300 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta. -----

#### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2025**

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 2025 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz Bieglego Rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Logintrade za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku obejmujące w szczególności: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.717.108,84 zł (dziewięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy sto osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze); -----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

wykazujący zysk netto w kwocie 1.078.612,61 zł (jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwanaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);-----

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 840.518,60 zł (osiemset czterdzieści tysięcy pięćset osiemnaście złotych i sześćdziesiąt groszy);-----

e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 296.871,54 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze);-----

f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 99,46% głosów oddanych), -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 34.300 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

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 2025 w kwocie 2.348.786,43 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

W głosowaniu jawnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----  
- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 99,46% głosów oddanych), -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 34.300 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku Spółki za lata ubiegłe**

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 lata ubiegłe w kwocie 73.846,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

W głosowaniu jawnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----  
- 6.330.523 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 99,46% głosów oddanych), -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 34.300 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu, pełniącemu funkcję**

**Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2025-31.03.2025 r.**

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 okresie 01.01.2025-31.03.2025 r. -----

W głosowaniu tajnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcicowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2025 -31.03.2025 r.**

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 okresie 01.01.2025-31.03.2025 r. -----

W głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Michała Szlachcica, wzięło udział 2.251.760 akcji, co stanowi 44,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.469.220 ważnych głosów, w tym:-----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.04.2025-31.12.2025 r.**

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 Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.04.2025-31.12.2025 r..-----

W głosowaniu tajnym, wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Chęć, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.04.2025-31.12.2025 r.**

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 Chęć absolutorium z wykonywania przez niego

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.04.2025-31.12.2025 r. -----

W głosowaniu tajnym, wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 2025. -----

W głosowaniu tajnym, wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie**

**udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 2025. -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.929.903 akcji, co stanowi 38,53 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.818.363 ważnych głosów, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 2025. -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcic, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025r. -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Stefanii Bukowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 2025. -----

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie finansowania spółki zależnej Zingflow sp. z o.o.**

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

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z memorandum dotyczącym projektu Zingflow oraz rekomendacją Zarządu Logintrade S.A., wyraża zgodę na kontynuowanie finansowania spółki zależnej Zingflow sp. z o.o. w celu dalszego rozwoju, komercjalizacji oraz ekspansji projektu Zingflow.-----

Memorandum, o którym mowa powyżej, było udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz w trakcie jego obrad.-----

#### **§ 2.**

Finansowanie, o którym mowa w §1, może być realizowane w szczególności w formie:-----

a) pożyczek,-----

- b) dopłat, .....
- c) objęcia udziałów, .....
- d) innych instrumentów finansowania kapitałowego lub dłużnego dopuszczalnych przez przepisy prawa. ....

Łączna wartość finansowania udzielonego przez Logintrade S.A. na rzecz Zingflow sp. z o.o. w latach 2025–2026 nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej planowanym nakładom inwestycyjnym wskazanym w memorandum, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia tej kwoty za zgodą Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, jeżeli będzie to uzasadnione realizacją projektu. ....

### § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: .....

- ustalenia szczegółowych warunków finansowania, w tym harmonogramu transz, oprocentowania, zabezpieczeń oraz warunków wypłaty środków; .....
- zawierania wszelkich umów i składania oświadczeń związanych z realizacją niniejszej uchwały; .....
- wdrożenia mechanizmów kontrolnych i raportowych dotyczących wykorzystania środków finansowych przez Zingflow sp. z o.o. ....

### § 4.

Walne Zgromadzenie wskazuje, że celem finansowania jest: .....

- rozwój technologiczny platformy Zingflow, w tym rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję (AI); .....
- rozwój architektury SaaS i infrastruktury technologicznej; .....
- realizacja strategii komercjalizacji i ekspansji zagranicznej; .....
- finansowanie zespołu projektowego, integracji, działań sprzedażowych oraz marketingowych. ....

### § 5.

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że: .....

- projekt Zingflow realizowany jest w modelu spółki celowej (SPV), co ma na celu zwiększenie przejrzystości, kontroli budżetowej oraz efektywności zarządzania projektem; .....

- finansowanie projektu ma uzasadnienie strategiczne, operacyjne i finansowe dla Grupy Kapitałowej Logintrade;-----
- projekt znajduje się na etapie komercjalizacji i wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych zgodnie z planem finansowym przedstawionym w memorandum. -

W głosowaniu jawnym wzięły udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym:-----

- 0 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 6.364.823 głosy wstrzymały się (co stanowi 100% głosów oddanych).-----

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

#### **Uchwała Nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 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 100,00 zł brutto kwartalnie,-----
  - 2) każdy z Członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100,00 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 01.07.2026 r. (pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku).-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.203.133 akcje, co stanowi 63,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.364.823 ważne głosy, w tym:-----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Uchwała została podjęta.-----