

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017 r.), przed zastępcą notarialnym Anną Bem, zastępcą notariusza Sebastiana Szafrąńskiego, w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrąński i Marta Szafrąńska Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **LOGINTRADE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-680 Wrocław, ulica Braniborska numer 2 lok. 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438056, (zwanej dalej również „Spółką”), z którego zastępca notarialny sporządziła następujący protokół:-----

**PROTOKÓŁ****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****§ 1. (protokołu)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Tomasz Wudarzewski. -----

**ad 2)** Tomasz Wudarzewski zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Szlachcica i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje: -

## § 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Szlachcic.-----

## § 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----*

Stawający Michał Szlachcic, syn Włodzimierza i Ewy, PESEL 75081610857, zamieszkałego: 54-239 Wrocław, ulica Wejherowska numer 75 m. 8, znany jest zastępcy notarialnemu osobiście.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją, i wyłożył na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 3.168.833 akcji Spółki, to jest 6.330.523 głosów, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----

**ad 3)** Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), 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 wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

Dalej Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad:-----

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 2016, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,-----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
  - e) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, -----
  - f) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
  - g) wyboru pełnomocnika Spółki do transakcji zakupu akcji spółki Nextnote.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### UCHWAŁA NUMER 2

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad:-----

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 2016,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,-----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
  - e) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,-----
  - f) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
  - g) wyboru pełnomocnika Spółki do transakcji zakupu akcji spółki Nextnote.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

**ad 5)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej*

*przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

**ad 6)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:-----

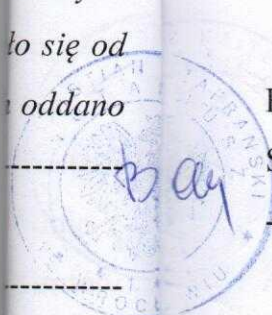
**§ 1**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- Marta Wudarzewska.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----*



ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***

***z działalności Spółki za rok obrotowy 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie



finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące w szczególności:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.442.332,93 złotych;-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 176.058,49 złotych;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205.623,68 złotych;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 176.058,49 złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----*

## UCHWAŁA NUMER 7

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### LOGINTRADE Spółka Akcyjna

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

### *w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016*

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

## § 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 176.058,49 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 49/100) przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

## UCHWAŁA NUMER 8

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarczewskiemu,  
 pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

## § 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

## UCHWAŁA NUMER 9

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,  
 pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 2.217.460, co stanowi 44,27 % kapitału zakładowego Spółki. ---  
Akcjonariusz Michał Robert Szlachcic na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu na przedmiotową uchwałę. -----

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Wudarczewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Włodzimierzowi Wudarczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. ----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.442.063 ważnych głosów, w tym głosów „za” 4.442.063, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 2.224.603, co stanowi 44,41 % kapitału zakładowego Spółki. -----

*Pełnomocnik akcjonariusza Włodzimierza Wudarzewskiego nie brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie akcji Włodzimierza Wudarzewskiego. -----*

### **UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,**

**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

#### **§ 1.**

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

#### **§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 3.784.063 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 3.784.063, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.895.603, co stanowi 37,84 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Akcjonariusz Marta Wudarzewska na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału nad głosowaniem na przedmiotową uchwałą. -----*

### **UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

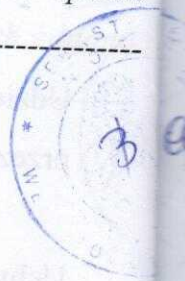
**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi,**

**pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic,*

*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**



**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarczewskiej,  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

**§ 1.**

Udziela się Pani Danucie Wudarczewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki***

***w roku obrotowym 2016***

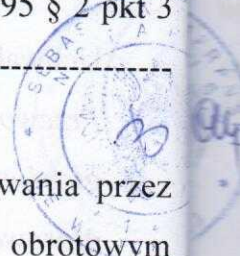
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2.**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

### UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Tomasza Kopyściańskiego na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

#### § 1.

Wybiera się p. Tomasza Kopyściańskiego na Przewodniczącą Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

#### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

### UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Marty Wudarczewskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

## § 1.

Wybiera się p. Martę Wudarzewską na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

### UCHWAŁA NUMER 18

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

*w sprawie wyboru p. Magdaleny Szlachcic na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

## § 1.

Wybiera się p. Magdalenę Szlachcic na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -

## § 2.

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

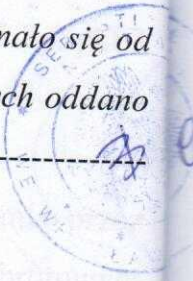
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

### UCHWAŁA NUMER 19

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.



***w sprawie wyboru p. Danuty Wudarzewskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki na  
kolejną kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

**§ 1.**

Wybiera się p. Danutę Wudarzewską na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

**UCHWAŁA NUMER 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

***w sprawie wyboru p. Pawła Kuśmierczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na  
kolejną kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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: -----

**§ 1.**

Wybiera się p. Pawła Kuśmierczyka na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

*w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, -----

2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, -----

3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, -----

4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, -----

5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, -----

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia 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 pierwszego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (01.07.2017 r.). -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

## UCHWAŁA NUMER 22

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

*w sprawie wyboru pełnomocnika Logintrade S.A. do przeprowadzenia transakcji nabycia udziałów Nextnote spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 379 § 1 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -

#### § 1

Ustanawia się pełnomocnika w trybie art. 379 § 1 KSH w osobie Włodzimierza Wudarzewskiego w celu zawarcia umowy zbycia udziałów w spółce pod firmą Nextnote spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000505029), która to umowa zostanie zawarta pomiędzy spółką Logintrade S.A. - jako kupującym - a Tomaszem Wudarzewskim i Michałem Szlachcicem będącymi członkami zarządu spółki Logintrade S.A. - jako sprzedającymi. -----

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**ad 8)** Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady. -----

Na tym protokół zakończono. -----

**§ 2. (protokołu)**

Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----

**§ 3. (protokołu)**

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

**§ 4. (protokołu)**

Naliczono:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Numer 148, poz.1564) w kwocie ----- **900,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) ----- **207,00 zł**

----- **Razem: 1.107,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i zastępca notarialny Anna Bem.-----

**Repertorium A Numer 6256/2017**

Kancelaria Notarialna Sebastian Szafranski i Marta Szafranska Spółka Partnerska, ul. Rуска 51 B, 50-079 Wrocław.-----

**Wypis ten wydano: Spółce**

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Numer 148, poz.1564) w kwocie.....102,00 zł
- 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1) .....23,46 z
- Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017 r.).-----



Anna Bem  
*Anna Bem*  
 ZASTĘPCA NOTARIALNY



Lista obecności akcjonariuszy imiennych  
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Spółka Akcyjna LOGINTRADE**

**Marta Wudarzewska**

Seria akcji: A

Liczba akcji: 1 273 230

Liczba głosów z akcji: 2 546 460

podpis: Mobuzewo

**Michał Szlachcic**

Seria akcji: A, C

Liczba akcji: 951 373

Liczba głosów z akcji: 1 895 603

podpis: Michał Włodarczyk

**Włodzimierz Wudarzewski**

Seria akcji: A

Liczba akcji: 944 230

Liczba głosów z akcji: 1 888 460

podpis: Włodzimierz Wudarzewski

reprezentowany przez pełnomocnika Tomasza Wudarzewskiego

Podpis Przewodniczącego:

Michał Włodarczyk