

Repertorium A numer 5780/2018

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 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 2018 r.*****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

Otwierający Zgromadzenie 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 2017,-----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -
- c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,-----
- d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
- e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
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 2018 r.

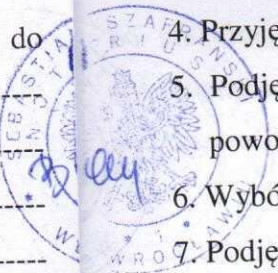
#### *w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 2017,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,-----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
  - e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----



8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

*w sprawie uchylecia 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 2018 r.**

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----



## § 1.

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

- Marta Wudarzewska,-----

- Tomasz Wudarzewski.-----

## § 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 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

## § 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 2018 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2017*

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 2017 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące w szczególności: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 534 473,51 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 198 435,53 złotych;-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 226 236,10 złotych; -----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 198 435,53 złotych;-----
- f. 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 2018 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017 w kwocie 198.435,53 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 53/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

**§ 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 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu,**

**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017**

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 Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----

**§ 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 2018 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,****pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017**

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 2017. -----

**§ 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 2018 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,****pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017**

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 2017.-----

**§ 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 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi,*

*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

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 2017.-----

#### § 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 12

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic,*

*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

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:-----

kt 3 KSH

owiązków

h głosów,

o się od

no ważne

ndlowych

kt 3 KSH

owiązków

-----

-----



## § 1.

Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

## § 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 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej,*

*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

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 Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

## § 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 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,*

*pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

**w roku obrotowym 2017**

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 2017.-----

**§ 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 2018 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.-----

obowiązków

ch głosów,

sowania 0

e głosy to

7

pkt 3 KSH

obowiązków

ch głosów,

sowania 0

e głosy to

-----

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 osiemnastego roku (01.07.2018 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. -----*

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

Na tym protokół zakończono. -----

### § 2. (protokołu)

1. Koszty tego protokołu ponosi Spółka. -----
2. Zastępca notarialny pouczyła stawających o obowiązku umieszczenia elektronicznego wypisu tego aktu w Repozytorium. Na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego. Wynagrodzenie z tego tytułu zostanie naliczone zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. -----

### § 3. (protokołu)

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

### § 4. (protokołu)

Naliczono: -----

- 1) taksę 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**



