

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przemysława Marcina Spyra.

§ 2.

W głosowaniu tajnym:

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów;
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- wstrzymujących się głosów było 0.

§ 3.

Wobec powyższego Przemysław Marcin Spyra został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -3/ powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia,
- 4/ powzięcie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę akcji własnych, celem ich umorzenia,
- 5/ powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki,
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów;
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- wstrzymujących się głosów było 0.

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 3
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 359 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
 - a) łączna ilość nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż 100.000.000 (sto milionów) sztuk,
 - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę nie wyższą niż 10.050.000,- zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych); podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia,
 - c) wynagrodzenie za nabywane akcje własne może być wypłacone w formie papierów wartościowych,
 - d) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie akcji.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 14 sierpnia 2020 roku do dnia 14 września 2020 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów;
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- wstrzymujących się głosów było 0.

§ 5.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 4
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
celem nabycia przez Spółkę akcji własnych,
celem ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 11 września 2020 roku, godz. 10.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów;
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- wstrzymujących się głosów było 0.

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.