

Repertorium A numer 6015/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia 27.06.2024 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) w Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska Notariusze spółka cywilna, we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej nr 57d lok. 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **LOGINTRADE spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 020811830, NIP: 8942953589), posiadającej adres: 54-203 Wrocław, ulica Legnicka nr 57D lok. B/J, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438056, zwanej dalej także Spółką, z którego to zgromadzenia notariusz **Anna Bartosik** spisała niniejszy

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **LOGINTRADE spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Piotr Kopyściański,

[redacted], którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o numerze [redacted] który przedstawił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok,
- c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2023 rok,
- d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad 2) Tomasz Piotr Kopyściański zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Michała Roberta Szlachcica.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Tomasz Piotr Kopyściański stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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


- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Tomasz Piotr Kopyściański stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.--

W tym miejscu notariusz stwierdziła tożsamość Michała Roberta Szlachciça, syna
Włodzimierza i Ewy, PESEL _____ zamieszkałego:

legitymującego się dowodem osobistym o numerze _____



Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych 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 wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego; jeden z akcjonariuszy uprawnionych do udziału w niniejszym Zgromadzeniu nie stawił się; Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

Ad 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2023 rok,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki..
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

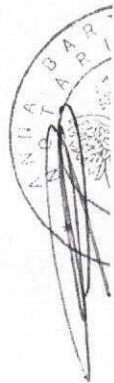
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Ad 5) - 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej wobec uczestniczenia w Zgromadzeniu tylko czterech akcjonariuszy, na co uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.

Ad 7) W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że akcjonariuszom zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2023 rok.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2023:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2023**

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 2023 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2023.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

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 2023 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz Biełego Rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.619.014,80 zł (sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy czternaście złotych i osiemdziesiąt groszy);
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 990.087,96 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 664.724,15 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i piętnaście groszy);
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 990.087,96 zł

(dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy);

f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2023:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2023

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 2023 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz Biegłego Rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Logintrade za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku obejmujące w szczególności:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;



- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.239.426,45 zł (osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści pięć groszy);
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.184.936,52 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.042.391,38 zł (jeden milion czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy);
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.437.038,25 zł (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy);
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 w kwocie 990.087,96 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2023:

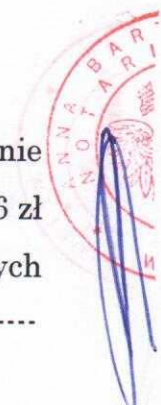
Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2023

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 grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2023 w kwocie 1.184.936,52 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023:

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

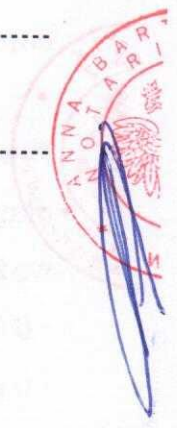
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Udziela się Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Szlachcicowi,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

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 roku obrotowym 2023.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Michała Szlachcica, wzięły udział 2.271.667 akcji, co stanowi 45,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.489.127 ważnych głosów, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2023**

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 2023.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 2023.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Marty Wudarzewskiej, wzięło udział 1.949.810 akcji, co stanowi 38,93% kapitału zakładowego, z których oddano 3.838.270 ważnych głosów, w tym:

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Danucie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 2023.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Szlachcicowi pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Szlachcicowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2024 roku

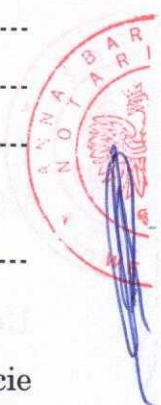
**w sprawie udzielenia absolutorium Stefanii Bukowskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 2023.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.07.2024 r. (pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.223.040 akcji, co stanowi 64,34% kapitału zakładowego, z których oddano 6.384.730 ważnych głosów, w tym:

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

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Do aktu przedłożono lub okazano:

1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dla Spółki, stan na dzień podpisania tego aktu notarialnego,

2) pełnomocnictwo udzielone przez Martę Wudarzewską, Włodzimierzowi Wudarzewskiemu dnia 17 czerwca 2024 roku do reprezentowania na niniejszym zgromadzeniu,

3) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i Spółce.

Notariusz poinformowała Przewodniczącą o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.


Koszty notarialne ponosi Spółka.

Oplaty:

- 1) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie **1.100,00 zł**,
 - 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie **253,00 zł**.
- Razem: **1.353,00 zł**.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 roku



Marta Wudarzewska

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 1.273.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **2.546.460**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 39,86

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 30,79

Zdzisław Dziurawski
Pełnomocnik

Michał Szlachcic

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 951.373

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **1.895.603**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 29,67

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,92

Michał Szlachcic

Włodzimierz Wudarzewski,

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 944.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **1.888.460**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 29,56

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,84

Zdzisław Dziurawski

Paweł Malik,

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 54.207

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **54.207**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 0,85

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 0,66

Malik

Radosław Chodkowski,

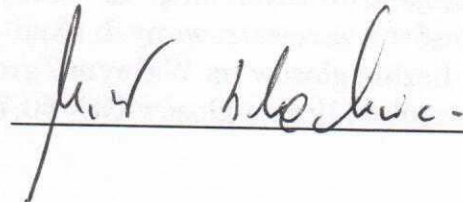
Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 4.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.000

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 0,06

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 0,05

Przewodniczący







Oryginał tego aktu podpisali: Przewodniczący i Notariusz.

Repertorium A numer 6016/2024

Kancelaria Notarialna
Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska
Notariusze spółka cywilna
ul. Legnicka nr 57d lok. 4, 54-203 Wrocław
tel. +48 666 647 407; +48 71 3074321
kancelaria@notariuszlegnicka.pl
www.notariuszlegnicka.pl

Wypis ten otrzymał Przewodniczący.

Pobrano:

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie 96,00 zł,
b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie 22,08 zł

Razem: 118,08 zł

Wrocław, dnia 27.06.2024 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).



Anna Bartosik
Anna Bartosik
NOTARIUSZ