

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Langloo.com S.A. w dniu 19 maja 2021 roku**

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 1**

z dnia 19 maja 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000358791

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wróblewskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.831.102 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.831.102. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.831.102 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 2**

z dnia 19 maja 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000358791

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.831.102 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.831.102. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.831.102 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 3**

z dnia 19 maja 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000358791

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Pana Tomasza Waldemara Pokora,
2. Pana Zbigniewa Opęchowskiego,
3. Panią Annę Magdalenę Żmudowską,
4. Pana Dominika Ogińskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.831.102 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.831.102. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.831.102 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

**Uchwała nr 4**

z dnia 19 maja 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000358791

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 k.s.h., uchwała, co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 13 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie.

„1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków. Liczbę członków Zarządu z uwzględnieniem zdania poprzedniego określa Rada Nadzorcza.”

### **§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.831.102 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.831.102. Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 13.831.102 głosami za) podjęło powyższą uchwałą.