

Repertorium A numer 4863/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia 27.06.2025 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego 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, otworzyła Prezes Zarządu - Magdalena Beata Szlachcic,

której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie elektronicznego dokumentu tożsamości - mDowód w aplikacji mObywatel o numerze, która przedstawiła 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 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2024 rok,
- c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2024 rok,
- d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
- e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



Ad 2) Magdalena Beata Szlachcic zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia proponowana została kandydatura Michała Roberta Szlachcica.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Magdalena Beata Szlachcic stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 77,18 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:

- 6.382.239 głosów za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Magdalena Beata Szlachcic stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

W tym miejscu notariusz stwierdziła tożsamość Michała Roberta Szlachcica, syna



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 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29% kapitału zakładowego; 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

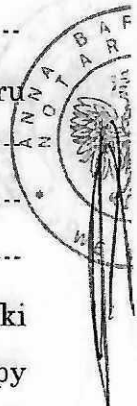
z dnia 27 czerwca 2025 roku

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




Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:

- 6.382.239 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 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2024 rok.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 uchwala co następuje:

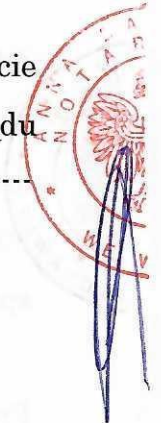
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:

- 6.382.239 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 2024:-----



Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2024

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 2024 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2024.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:-----

- 6.382.239 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 2024:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2025 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024**

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 uchwala co następuje:

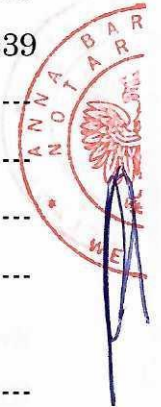
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz Biegłego Rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.237.153,91 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 602.694,19 zł (sześćset dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćnaście groszy);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 541.901,66 zł (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 602.693,21 zł (sześćset dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy);

f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:

- 6.382.239 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 2024:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2024

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 uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2024 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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.238.940,47 zł (dziewięć milionów dwieście

trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i czterdzieści siedem groszy); -----

c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 986.238,97 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.173.859,34 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze); -----

e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 916.409,49 zł (dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy); -----

f. dodatkowe informacje i objaśnienia -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym: -----

- 6.382.239 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 2024: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

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

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 602.694,19 zł (sześćset dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewiętnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:-----

- 6.382.239 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 2024:-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2024

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

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2024



w kwocie 986.238,97 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) podzielić w taki sposób, że kwota 372.816,35 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście złotych i trzydzieści pięć groszy) zostanie wypłacona w formie dywidendy spółki PZP24.pl zgodnie z uchwałą spółki z dnia 29.05.2025 r., a kwota 613.422,62 zł (sześćset trzysta tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:

- 6.382.239 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 2024:

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 czerwca 2025 roku

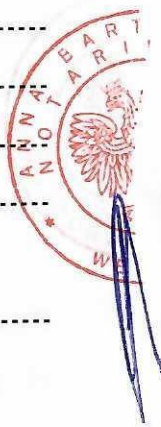
**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024**

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 2024.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:

- 6.382.239 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Szlachcicowi,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Michała Szlachcica, wzięło udział 2.269.176 akcji, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.486.636 ważnych głosów, w tym:

- 4.486.636 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 2025 roku

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

w roku obrotowym 2024



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, uchwala co następuje: -----

Udziela się Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29% kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym: -----

- 6.382.239 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 2025 roku

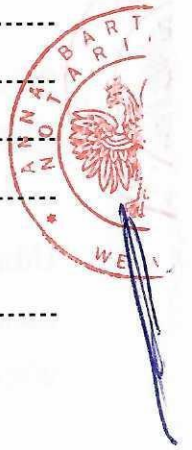
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

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, uchwala co następuje: -----

Udziela się Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Marty Wudarzewskiej, wzięło udział 1.947.319 akcji, co stanowi 38,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.835.779 ważnych głosów, w tym:-----

- 3.835.779 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 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Danucie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:-----

- 6.382.239 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 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Szlachcicowi pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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, uchwala co następuje: -----

Udziela się Andrzejowi Szlachcicowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym: -----

- 6.382.239 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 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Stefanii Bukowskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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, uchwala co następuje: -----

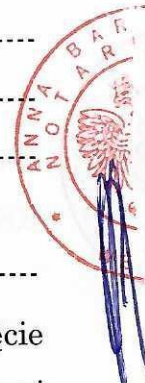
Udziela się Stefanii Bukowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:

- 6.382.239 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 2025 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 01.07.2025 r. (pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku).-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.220.549 akcji, co stanowi 64,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 6.382.239 ważnych głosów, w tym:-----

- 6.382.239 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) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----

Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i Spółce.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego 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. -----

Opłaty: -----

- 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.

