

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

- \_\_\_\_\_/
- \_\_\_\_\_/
- \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*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:

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*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 uchwala co następuje:

**§ 1.**

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025r.**

*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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

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 złotych;
- 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 złotych;
- 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 złotych;
- 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 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025r.**

*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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

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 złotych;
- 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 złotych;
- 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 złotych;
- 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 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*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:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 602 694,19 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*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:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2024 w kwocie 986 238,97 podzielić w taki sposób, że kwota 372 816,35 zł zostanie wypłacona w formie dywidendy spółki PZP24.pl zgodnie z uchwałą spółki z dnia 29.05.2025, a kwota 613 422,62 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,  
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, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*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:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani 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:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani 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, uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcic,  
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:

**§ 1.**

Udziela się Panu Andrzejowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani 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:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

*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 zł brutto kwartalnie,
- 2) każdy z Członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100 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 pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (01.07.2025r.).