

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

**w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Spyra - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Krawaczykowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sołowskiej-Łabaz - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kondek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Spyra - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Minor - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Kowalskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Twarowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzyna Śliwińskiej- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 492.693,68 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.