

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU INWESTYCJE.PL S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **30 czerwca 2016** roku na **godzinę 12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław ).

### **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

### **INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY**

#### **DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **14 czerwca 2016** r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

#### **PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **15 czerwca 2016** r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 we Wrocławiu w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **27, 28 i 29 czerwca 2016** roku.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki [zarzad@inwestycje.pl](mailto:zarzad@inwestycje.pl) w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 71 721 59 19. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana

przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

## **OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **9 czerwca 2016 r.**; Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [zarzad@inwestycje.pl](mailto:zarzad@inwestycje.pl) lub wysłane faksem na nr 71 721 59 19;

2. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [zarzad@inwestycje.pl](mailto:zarzad@inwestycje.pl) lub faksem na nr 71 721 59 19 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

### **Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZ ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej [zarzad@inwestycje.pl](mailto:zarzad@inwestycje.pl) (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił

będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.  
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

- Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://spolka.inwestycje.pl/>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikom.

## **MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://spolka.inwestycje.pl/> oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

---

### **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INWESTYCJE.PL S.A. zwołanego na 30.06.2016 roku**

#### **Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 4  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres  
od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Inwestycje.pl S.A.
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2015 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą ..... zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości ..... zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o ..... zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 5  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za**  
**okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Inwestycje.pl S.A.
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2015 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą ..... zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości ..... zł;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o ..... zł;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł.
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 7  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie ..... zł (.....) przeznaczają się na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 8  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sołowskiej-Łabaz – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*



**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Tomkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Smagale absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Blumowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.  
Oddano ..... głosów „za”.  
Oddano .....głosów „przeciw”.  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.  
Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 14  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 13 pkt.2 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki - Pana Rafała Tomkowicza, Pana Piotra Smagałę, Pana Dariusza Ilskiego, Pana Konrada Piechotę oraz Pana Rafała Bluma w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.  
Oddano ..... głosów „za”.  
Oddano .....głosów „przeciw”.  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.  
Zgłoszono .....sprzeciwów.*