

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (16-01-2019 r.), przed notariuszem Anną Bem w kancelarii notarialnej Szafrąński Szafrąnska i Bem Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **LOGINTRADE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-680 Wrocław, ulica Braniborska numer 2 lok. 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438056, (zwanej dalej również „Spółką”), z którego notariusz sporządziła następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****§ 1. (protokołu)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu– Michał Szlachcic. -----

ad 2) Michał Szlachcic zaproponował swoją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna****z dnia 16 stycznia 2019r.*****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje: ----

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Szlachcic. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Stawający Michał Szlachcic, syn Włodzimierza i Ewy, PESEL 75081610857, zamieszkałego: 54-239 Wrocław, ulica Wejherowska numer 75 m. 8, znany jest notariuszowi osobiście. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 3.168.833 akcji Spółki, to jest 6.330.523 głosów, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

ad 3) Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”), 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 wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Dalej Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości. -----



8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 16 stycznia 2019r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 16 stycznia 2019r.



*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

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

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 16 stycznia 2019r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

- Marta Wudarzewska, -----

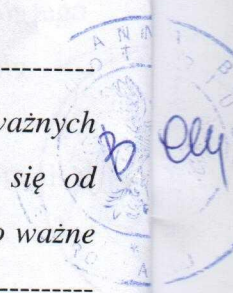
- Włodzimierz Wudarzewski. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----



UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 16 stycznia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z paragrafem 25, pkt. 11 Statutu Spółki wyraża zgodę na zakup przez Spółkę:-----

- lokalu niemieszkalnego nr B/J (litera B łamane litera J) w budynku położonym we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej w klatce nr 57d (pięćdziesiąt siedem litera d) w cenie brutto 1 484 511,60 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście złotych 60/100), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.-----

- udziału w wysokości 1068/10000 części w lokalu niemieszkalnym G3 (garażu wielostanowiskowym) o powierzchni użytkowej 2.212,19 m² (dwa tysiące dwieście dwanaście i dziewiętnaście setnych metra kwadratowego), usytuowanym na -III (minus trzeciej) kondygnacji budynku położonego we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej nr 57 w cenie brutto 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----

ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. (protokołu)

Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----

§ 3. (protokołu)

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----



§ 4. (protokołu)

Naliczono: -----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie -----	800,00 zł
2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1)-----	184,00 zł
=====	
Razem: 984,00 zł	

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Notariusz Anna Bem. -----

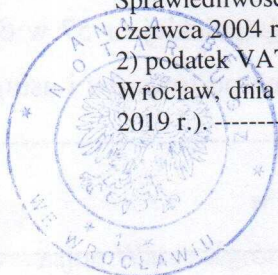
Repertorium A Numer 634/2019

Szafański Szafańska i Bem Notariusze Spółka Partnerska, ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław. -----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

- | | |
|---|----------|
| 1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Numer 148, poz.1564) w kwocie..... | 30,00 zł |
| 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1) | 6,90 zł |
- Wrocław, dnia szesnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (16-01-2019 r.). -----



Anna Bem
Anna Bem
 NOTARIUSZ

Lista obecności akcjonariuszy imiennych
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
z dnia 16 stycznia 2019 r.

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

Marta Wudarzewska

Seria akcji: A

Liczba akcji: 1 273 230

Liczba głosów z akcji: 2 546 460

podpis:.....*M. Wudarzewska*.....

Michał Szlachcic

Seria akcji: A

Liczba akcji: 951 373

Liczba głosów z akcji: 1 895 603

podpis:.....*M. Szlachcic*.....

Włodzimierz Wudarzewski

Seria akcji: A

Liczba akcji: 944 230

Liczba głosów z akcji: 1 888 460

podpis:.....*W. Wudarzewski*.....

Podpis Przewodniczącego:

M. Szlachcic

