

Uchwała Nr 1
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Małeckiego.-----

§2

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

Pan Marek Małecki stwierdził, że w głosowaniu: -----

– brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

– oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000
głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Pan Marek Małecki stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Pan Marek Małecki wybór przyjął. -----

Ad pkt.3) porządku obrad. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz
stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród 5.570.000 (pięciu
milionów pięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze
reprezentujący 2.900.480 (dwa miliony dziewięćset tysięcy czterysta osiemdziesiąt)
akcji, dających 2.900.480 (dwa miliony dziewięćset tysięcy czterysta osiemdziesiąt)

głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 27.06.2018 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku. -----

Pan Marek Małecki oświadczył, że wobec powyższego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Ad pkt.4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący 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 z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----*

- 6) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----*
- 7) *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017;-----*
- 8) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017;-----*
- 9) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017;-----*
- 10) *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 03 2018 r.;-----*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;----*
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----*
- 13) *Zamknięcie obrad.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

– brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

– oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, **480 głosów przeciw**, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusz głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Ad pkt.5) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 3
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1
stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

– brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

– oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000
głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**
podjęta.-----

Ad pkt.6) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 4
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.7) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2017 pokryć z zysku z lat przyszłych. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.8) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 6
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Mateuszowi Szuściakowi** – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 7
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Michałowi Miształowi** – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**

podjęta.-----

Ad pkt.9) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 8
z dnia 23 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Marcie Sarwie-Kulak** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 9
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jerzemu Kopaczewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 10
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Pawłowi Kaszubie** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 11
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Bartłomiejowi Rosińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 12
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Przemysławowi Federowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 13
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Mateuszowi Szuściakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Ad pkt.10) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 14
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

*w sprawie ustalenia długości kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki
powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 03 2018 r.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając w związku
z powołaniem w dniu 28 marca 2018 r. członków Rady Nadzorczej w nowym składzie,
uchwala co następuje:-----*

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że okres wspólnej kadencji Członków Rady
Nadzorczej Spółki powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 03
2018 r. wynosi 4 lata i kończy się z dniem 28 marca 2022 r. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000
głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**
podjęta.-----

Ad pkt.11) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 15
z dnia 23 lipca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust.2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1

*Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Janusza Fajkowskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

– brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

– oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, **480 głosów przeciw**, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusz głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz stwierdził, że należy odroczyć Walne Zgromadzenie wobec braku możliwości zadawania pytań Zarządowi Spółki. -----

Ad pkt.12) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 16

z dnia 23 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu

***w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 23 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:--

§1

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady:-----

- 1. Każdemu z Członków Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,- zł (słownie: zero złotych) za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----*
- 2. Ponadto każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

– brało udział 2.900.480 akcji, co stanowi 56% kapitału zakładowego Spółki,

– oddano 2.900.480 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000
głosów, głosów przeciw nie było, 480 głosów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**
podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący odnotował w protokole, że akcjonariusz
zażądał takiego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, aby mógł zadać pytania
Członkom Zarządu. Akcjonariusz nie okazał pytań Przewodniczącemu
Zgromadzenia, nie odczytał treści pytań, zgłosił sprzeciw wobec tego, że nie może tych
pytań zadać Zarządowi. Przewodniczący ponownie stwierdził, że nie otrzymał pytań
jak również pytania nie zostały odczytane. Przewodniczący stwierdził, że pytania do
Zarządu przedłożone mu przez Akcjonariusza zostały mu odebrane przez
Akcjonariusza, ponieważ nie były skierowane do Pana Marka Małeckiego,
lecz do Zarządu Spółki.-----

Ad pkt.13) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze
Zgromadzenie.-----