

Repertorium A numer **14474** / 2016

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia 30.06.2016 roku w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **INWESTYCJE.PL** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-077), przy ulicy Kazimierza Wielkiego numer 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 306232, z którego notariusz **Robert Bronsztejn** sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzyła Anna Sołowska-Labaz, która przywitała zgromadzonych i otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Łukasza Feldmana, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Anna Sołowska-Labaz zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łukasza Feldmana. -----

§2

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

Anna Sołowska-Labaz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Anna Sołowska-Labaz stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Lukasz Feldman, jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 78.000.000 akcji uprawniających do zabrania głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.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 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 Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

13. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku**

*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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku

*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 15.123.135,98 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 54.870,21 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 kwotę 10.054.870,21 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 337.058,26 zł.,-----

6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku

*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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego

Spółki, w tym: -----
 - za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku

*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 26.658.388,95 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 87.952,25 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 kwotę 10.087.952,25 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 706.028,44 zł.-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku
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 2015 w kwocie 54.870,21 zł. przeznaczona się na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku

*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 uchwala 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku

*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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku

*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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku

*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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2016 roku

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 78.000.000 ważnych głosów z 78.000.000 akcji stanowiących 72,31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 78.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. –

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z

późniejszymi zmianami), w wysokości 800,00 zł. -----
 b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 184,00 zł. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Robert Bronsztejn – notariusz*

Repertorium A numer **14477**/2016 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – STRONIE. -----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 50,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 11,50 zł.---

Wrocław, dnia 30.06.2016 roku. -----



NOTARIUSZ

Robert Bronsztejn