

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

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

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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

- _____
- _____
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 534 473,51 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 198 435,53 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 226 236,10 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 198 435,53 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 198 435,53 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 53/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,
- 2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,
- 3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,
- 4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,
- 5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (01.07.2018 r.).