

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 3.996.016,65 zł netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Spyrze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Kowalskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agnieszce Spyrze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arkadiuszowi Kondek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Minor - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Sikorskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść dotychczas obowiązującego postanowienia art. 2 statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

*„Siedzibą Spółki jest Poznań.”.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000306232

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepis art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w uchwale nr \_\_\_\_\_ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.