

Repertorium A numer 7145/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.), przed notariuszem Anną Bem, w kancelarii notarialnej Szafrąnski Szafrąnska i Bem Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, odbyło się Zwyczajne 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**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****§ 1. (protokołu)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Członek Rady Nadzorczej – Marta Wudarzewska. -

ad 2) Marta Wudarzewska zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Szlachcica i zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, 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, zamieszkały wg ośw.: 51-361 Wilczyce, ul. Sportowa nr 66, znany jest notariuszowi osobiście. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym 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 Zwyczajne 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 Zwyczajne 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 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 2018, -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
- e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2018, -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
- e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----



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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego 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

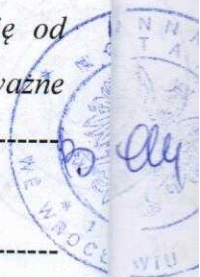
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 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: -----

- 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 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. -----



UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018*

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 745 378,96 złotych; -----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 283 492,20 złotych; -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120 617,53 złotych; -----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 283 492,20 złotych; -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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. -----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 2018 w kwocie 283 492,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 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.-----

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarczewskiemu,

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018

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 Wudarczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący 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.-----



UCHWAŁA NUMER 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2019 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,****pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018**

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 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 2.217.460, co stanowi 44,27 % kapitału zakładowego Spółki.-----
 Akcjonariusz Michał Robert Szlachcic na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu na przedmiotową uchwałę.-----

UCHWAŁA NUMER 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2019 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,****pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

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 2018.-----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 3.784.063 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 3.784.063, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.895.603, co stanowi 37,84 % kapitału zakładowego Spółki. -----
 Akcjonariusz Marta Wudarczewska na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału nad głosowaniem na przedmiotową uchwałę.-----

oraz w

iązków

głosów,

się od

ważne

lowych

2018



oraz w

iązków

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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. -----

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

(za okres 01.01.2018-15.10.2018 r.)

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 2018 (za okres 01.01.2018-15.10.2018r.)

§ 2.

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

UCHWAŁA NUMER 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NUMER 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcic,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

(za okres 16.10.2018-31.12.2018r.)

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 Andrzejowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 (za okres 16.10.2018-31.12.2018r.).

§ 2.

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

Przewodniczący 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. -----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu

pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2018

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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący 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. -----

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, -----

2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, -----

3) Andrzej Szlachcic będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, -----

4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, -----

5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) 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 dziewiętnastego roku (01.07.2019 r.). -----

Przewodniczący 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. -----

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

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. (protokołu)

1. Koszty tego protokołu ponosi Spółka. -----
2. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o obowiązku umieszczenia elektronicznego wypisu tego aktu w Repozytorium. Na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego. Wynagrodzenie z tego tytułu zostanie naliczone zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. -----

§ 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 ----- **900,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) ----- **207,00 zł**

----- **Razem: 1.107,00 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 7147/2019

Szafrański Szafrańska i Bem Notariusze Spółka Partnerska, ul. Rуска 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. w kwocie.....78,00 zł
- 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt. 1)17,94 zł

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) -----



Anna Bem
Anna Bem
 NOTARIUSZ

PUSTA STRONA



[Faint, illegible handwritten text]

Lista obecności akcjonariuszy imiennych
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
z dnia 28 czerwca 2019 r.

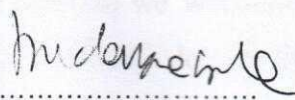
Spółka Akcyjna LOGINTRADE

Marta Wudarzewska

Seria akcji: A

Liczba akcji: 1 273 230

Liczba głosów z akcji: 2 546 460

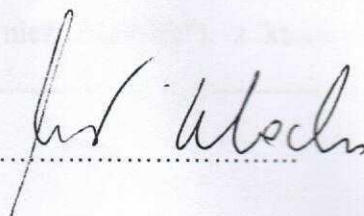
podpis: .....

Michał Szlachcic

Seria akcji: A

Liczba akcji: 951 373

Liczba głosów z akcji: 1 895 603

podpis: .....

Włodzimierz Wudarzewski

Seria akcji: A

Liczba akcji: 944 230

Liczba głosów z akcji: 1 888 460

podpis: .....

Podpis Przewodniczącego:

