

Repertorium A numer 7033/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29-06-2016 r.), przed notariuszem Sebastianem Szafrąnskim w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrąnski i Marta Szafrąnska 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 sporządził następujący protokół: -----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

##### § 1. (protokołu)

**ad 1)** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Tomasz Wudarzewski. -----

**ad 2)** Tomasz Wudarzewski zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Szlachcica i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

##### UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2016r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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



## § 1.

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

## § 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.-----*

Stawający Michał Szlachcic, syn Włodzimierza i Ewy, PESEL 75081610857, zamieszkałego: 54-239 Wrocław, ulica Wejherowska numer 75 m. 8, 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. 402<sup>1</sup> 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 2015, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015,-----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
  - 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 29 czerwca 2016 r.

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2015, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015,-----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
  - 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 29 czerwca 2016 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

## § 1.

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

- Tomasz Wudarczewski,

## § 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 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

**§ 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 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015**

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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----



- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.583.943,75 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy);-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 142.032,52 zł (sto czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze);-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74.679,97 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy);-----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 142.032,52 zł (sto czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze);-----
- 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 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 w kwocie 142.032,52 zł (stu czterdziestu





dwóch tysięcy trzydziestu dwóch złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy) przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki. -----

**§ 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 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu,  
 pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 2015. -----

**§ 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 29 czerwca 2016 r.**



**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015**

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 2015. -----

**§ 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 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Wudarczewskiemu,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**w roku obrotowym 2015**

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 Włodzimierzowi Wudarczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. ----

**§ 2.**

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





Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.442.063 ważnych głosów, w tym głosów „za” 4.442.063, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 2.224.603, co stanowi 44,41 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
 Pełnomocnik akcjonariusza Włodzimierza Wudarzewskiego nie brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie akcji Włodzimierza Wudarzewskiego. -----

### **UCHWAŁA NUMER 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję*

#### **Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KS 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 2015. -----

#### **§ 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 Wudarzewska na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału nad głosowaniem na przedmiotową uchwałą. -----

### **UCHWAŁA NUMER 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **LOGINTRADE Spółka Akcyjna**



**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015**

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 2015. -----

**§ 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 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic, pełniącej funkcję  
Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015**

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 2015. -----

**§ 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 29 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*

*w roku obrotowym 2015*

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

##### § 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

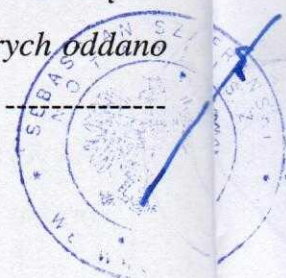
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 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) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,-----

2) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,-----

3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,-----

4) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,-----

5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywała 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 szesnastego roku (01.07.2016 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. -----







*Lista obecności akcjonariuszy imiennych  
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
z dnia 29 czerwca 2016 r.*

**Spółka Akcyjna LOGINTRADE**

**Marta Wudarzewska**

Seria akcji: A

Liczba akcji: 1 273 230

Liczba głosów z akcji: 2 546 460

podpis:.....*Melanie M.*.....

**Michał Szlachcic**

Seria akcji: A, C

Liczba akcji: 951 373

Liczba głosów z akcji: 1 895 603

podpis:.....*Michał Szlachcic*.....

**Włodzimierz Wudarzewski**

Seria akcji: A

Liczba akcji: 944 230

Liczba głosów z akcji: 1 888 460

2. VP  
*Tomasz Wudarzewski*  
podpis:.....

reprezentowany przez pełnomocnika Tomasza Wudarzewskiego

**Dom Maklerski WDM S.A.**

*(pośrednio poprzez spółkę pośrednio zależną Astoria Capital S.A.)*

Seria akcji: B, C

Liczba akcji: 200 000

Liczba głosów z akcji: 200 000

podpis:.....

**Łukasz Cupak**

Seria akcji: A

Liczba akcji: 98 700

Liczba głosów z akcji: 197 400

podpis:.....

*Michał Szlachcic*