

UCHWAŁA nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysława Marcina Spyra. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

§ 3.

W głosowaniu tajnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Wobec powyższego Przemysław Marcin Spyra został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, -----
- 4/ powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, -----
- 5/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
- 6/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
- 7/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
- 8/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
- 9/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
- 10/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----

- 11/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
 12/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
 13/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
 14/ powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, -----
 15/ powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019, ---
 16/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 3

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019; --
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przemysławowi Spyra - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

**UCHWAŁA nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium**

członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Krawczykowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Sołowskiej-Łabaz - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arkadiuszowi Kondek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agnieszce Spyra - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Minor - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Kowalskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Ilskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Katarzynie Twarowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Katarzyna Śliwińskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --

UCHWAŁA nr 15
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 492.693,68 zł (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. --
