

Repertorium A numer 5467/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29-06-2020 r.), przed notariuszem Anną Bem, w kancelarii notarialnej Szafrąński Szafrąńska 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: 54-203 Wrocław, ulica Legnicka 57D/B/J), 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 29 czerwca 2020 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. 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 2019, -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -
- c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
- e) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,-----
- f) 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 2020 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 2019,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,-----
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,-----

- e) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, -----  
 f) 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 2020 r.**

*w sprawie uchylenia 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 29 czerwca 2020 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,-----

- Tomasz 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 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

**§ 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.*-----

ważnych  
o się od  
no ważne

przez

ępuje: -

osowań

ważnych

się od

o ważne

-----

-----

-----

-----

**UCHWAŁA NUMER 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna****z dnia 29 czerwca 2020 r.***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2019*

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 2019 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku obejmujące w szczególności: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.775.943,46 złotych; -----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 520.834,31 złotych; -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65.631,32 złotych; -----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 520 834,31 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 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019 w kwocie 520.834,31 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 31/100) 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 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019**

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 2019.-----

**§ 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 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019*

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 2019.-----

**§ 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 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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:-----

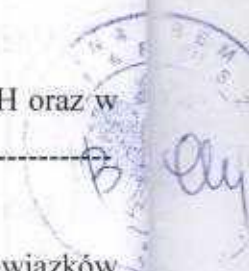
**§ 1.**

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

**§ 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 uchwałę.-----

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi,*

*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 2019.-----

**§ 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 29 czerwca 2020 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej,*

*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 2019.-----



## § 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 2020 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcic,  
 pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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 2019. -----

## § 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 2020 r.

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

*w roku obrotowym 2019*

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 2019.

## § 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 2020 r.

## w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 328<sup>1</sup> §5 KSH uchwała, co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wybiera:

NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa.

## § 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 16

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2020 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 dwudziestego roku (01.07.2020 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----- | <b>900,00 zł</b> |
| 2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) -----                                                                                                                | <b>207,00 zł</b> |

**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 5469/2020**

Szafrąński Szafrąńska 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 dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29-06-2020 r.).



Anna Bem

*Anna Bem*  
NOTARIUSZ

# PUSIA STRONA

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the middle of the page.

Additional handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower middle section of the page.



Lista obecności akcjonariuszy imiennych  
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
z dnia 29 czerwca 2020 r.

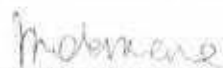
**Spółka Akcyjna LOGINTRADE**

**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, za którego działa pełnomocnik – Tomasz Wudarzewski**

Seria akcji: A

Liczba akcji: 944 230

Liczba głosów z akcji: 1 888 460

podpis: 

Podpis Przewodniczącego:

