

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26-06-2013 r.), przed notariuszem Sebastianem Szafrąnskim, w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrąnski i Marta Szafrąńska 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, pod numerem KRS 0000438056, zwana dalej również „Spółką”, z którego notariusz sporządził następujący protokół:-----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Tomasz Wudarzewski.----
Tomasz Wudarzewski zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Roberta Szlachcica i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

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 Robert Szlachcic. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Tożsamość stawającego Michała Roberta Szlachcica, _____, PESEL
 _____, zamieszkałego:

notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer _____.

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 2.217.460 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji Spółki, to jest 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) głosów, co stanowi **44,26 %** (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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 2012, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
 - 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 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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:-----
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - h) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - i) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,-----
 - j) 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 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 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.

Uchyla 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 4.434.920 (cztery
miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w
tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące
dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co
stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału
zakładowego Spółki.-----

ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 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 Wudarzewski. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku obejmujące w szczególności: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 074 702,05 złotych; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 361 590,75 złotych; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44.767,98 złotych; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 478.520,41 złotych; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w

tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 w kwocie 361.590,75 zł (trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy) przeznaczyć w kwocie 190.069,82 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz w kwocie 171.520,93 zł na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012*

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, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Szlachcic,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012*

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 2.546.460 (dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 2.546.460 (dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.273.230 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści), co stanowi 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Akcjonariusz Michał Robert Szlachcic na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych powstrzymał się od głosowania na przedmiotową uchwałę.-----

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Wudarczewskiemu,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2012

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 Włodzimierzowi Wudarczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Wudarzewskiej,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2012

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 Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.888.460 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 1.888.460 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt), głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 944.230 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści), co stanowi 18,85 % (osiemnaście i osiemdziesiąt pięć setnych procenta).-----

Akcjonariusz Marta Wudarzewska na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych powstrzymała się od głosowania na przedmiotową uchwałę.-----

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Cupak,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2012

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 Paulinie Cupak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Szlachcie,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kopyściańskiemu,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2012

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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 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) Włodzimierz Wudarzewski będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 1000 zł netto kwartalnie, -----

2) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 1000 zł netto kwartalnie, -----

3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 1000 zł netto kwartalnie, -----

4) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 1000 zł netto kwartalnie, -----

5) Paulina Cupak będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 500 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 trzynastego roku (01.07.2013 r.).-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.434.920 (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia), 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 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2.

1. Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----

2. Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

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 (Dz. U. Nr 148, poz.1564) w kwocie----- **1.100,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1)----- 253,00 z

-----Razem: 1.353,00 z

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 Sebastian Szafrąński. -----

Repertorium A Nr 12668/2013

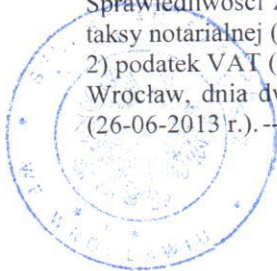
Sprostowany Aktem Notarialnym z numerem Repertorium A Nr 12667/2013 z dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26-06-2013 r.). -----

Kancelaria Notarialna Sebastian Szafrąński i Marta Szafrąńska Spółka Partnerska, ul. Rуска nr 51 B, 50-079 Wrocław. -----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie.....1,00 zł
 - 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1)0,23 zł
- Wrocław, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26-06-2013 r.). -----



Sebastian Szafrąński

 NOTARIUSZ

