

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Czapłę.-----

§2

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

Grzegorz Czapla stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Grzegorz Czapla jest notariuszowi osobiście znany.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zgodnie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, co stanowi 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres

od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 41 155,77 zł (czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 77/100) przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Szuściakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Misztalowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Hajdukowi

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego

Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Kaszubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Marcina Wykurza z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na okres obecnej kadencji do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Panią Martę Sarwę - Kułak oraz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Karolinę Knap.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D z
pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 1 i § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: DOMENOMANIA.PL S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony, w drodze subskrypcji

prywatnej do kwoty 497.000 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), to jest o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji 200.000 (dwustu tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Uchwała Rady Nadzorczej i Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowią załączniki do niniejszej uchwały. -----

2. Akcje serii D zostaną zaoferowane członkom Zarządu i będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. -----

3. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa cenie nominalnej. -----

4. Rada Nadzorcza określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji. -----

5. Objęcie akcji serii D nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy winny być zawarte do dnia 10 sierpnia 2013 roku. -----

6. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2013, czyli od dnia 1 stycznia 2013 roku. -----

7. Akcje serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

8. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do złożenia członkom zarządu oferty objęcia akcji Serii D, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji serii D. -----

§ 3.

Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

1. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych; -----

2. zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały; -----

3. odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów. -----

§ 4.

1. W związku z emisją akcji serii D, zmienia się § 7 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 497.000,- zł (czterysta dziewięćdziesiąt

siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
- 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda” .-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 15

**z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”
prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz dematerializacji akcji serii D.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOMENOMANIA.PL S.A. Spółka Akcyjna stanowi, co następuje: -----

§ 1.

1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D na zasadach określonych w Regulaminie ASO. -----

2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii D. -----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.). -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji stanowiących 71,87 (siedemdziesiąt jeden 87/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.428.140 (trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął/ęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Domenomania.pl spółka akcyjna. -

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -

Załącznikami niniejszego Aktu są Załącznik nr 1 – w sprawie emisji akcji serii D skierowanej do Członków Zarządu, Załącznik nr 2 - Opinia Zarządu Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii D. -----

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu-----

Pobiera się: -----

a)) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2010 roku Numer 101 pozycja 649, z późniejszymi zmianami), w wysokości 100,00 zł. (stu złotych),-----

b) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 800,00 zł. (ośmiuset złotych),-----

c) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt b), w wysokości 184,00 zł. (stu osiemdziesięciu czterech złotych).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginal własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Robert Bronszejn – notariusz.*

Repertorium A numer **13593** /2013 -----
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----
Odpis ten wydano – U.S. Wrocław Stare Miasto. -----
Pobrano: -----
a) na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564) 60,00 zł. (sześćdziesiąt złotych),-----
b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) tj. 23% od kwoty w pkt a) 13,80 zł. (trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy).-----
Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013).-----

Załączniki

**Załącznik nr 1
Do Uchwały nr 14
Uchwała Rady Nadzorczej
DOMENOMANIA.PL S.A.
w sprawie emisji akcji serii D skierowanej do Członków Zarządu Spółki**

Rada Nadzorcza Domenomania.pl S.A. doceniając dotychczasowy wkład w rozwój Spółki członków zarządu, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie emisji 200.000 akcji i skierowanie oferty po preferencyjnej cenie (cenie nominalnej) do członków zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji do członków zarządu, którzy wyrazili zainteresowanie zaangażowaniem kapitałowym w Spółce, ma charakter zarówno wynagrodzenia za dotychczasowy wkład w rozwój i działalność spółki, jak i element motywacyjny na przyszłość. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że członkowie zarządu nie pobierali dotychczas gratyfikacji za wykonywaną funkcję, a możliwość preferencyjnego nabycia akcji stanowi element długofalowego związania ze spółką wysokiej klasy specjalistów, kluczowych dla realizacji strategii Spółki.

Z wyżej wymienionych względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego też Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowaniem emisji do członków zarządu.

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr 14

**Opinia Zarządu Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna uzasadniająca
wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii D:**

Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. podziela stanowisko Rady Nadzorczej uzasadniające wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej oferty akcji serii D skierowanej do członków zarządu jest elementem wynagrodzenia za dotychczasowy wkład w rozwój i działalność spółki, jak i stanowi bodziec do intensywnej pracy na rzecz realizacji strategii spółki, która ma systematycznie zwiększać jej wartość. Z tego względu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie

Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.