

Repertorium A numer **15083**/ 2014

AKT NOTARIALNY

Dnia 26 czerwca 2014 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Domenomania.pl** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-429), przy ulicy Strzegomskiej numer 138, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 377083, z którego notariusz **Iwona Łacna** sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Mateusz Szuściak, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Martyny Pędziach, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Mateusz Szuściak zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Martynę Pędziach.-----

§2

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

Mateusz Szuściak stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000

ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Mateusz Szuściak stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Martyna Pędziach, córka Jacka i Marzeny, PESEL: 91110905222, zamieszkała w Częstochowie (42-200), przy ulicy Mościckiego numer 18/87 legitymuje się dowodem osobistym seria ASJ numer 662555. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zgodnie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 2.900.000 akcji stanowiących 2.900.000 głosów, co stanowi 58,35 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

w 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E 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 E. -----

12. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. ---

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 31.837,09 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. ----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mateuszowi Szuściakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Misztalowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolinie Knap absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Hajdukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Kaszubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcie Sarwie-Kułąk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji
prywatnej nowej emisji akcji serii E 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 DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony, w drodze subskrypcji prywatnej do kwoty 517.000,00 zł, to jest o kwotę 20.000,00 zł. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji 200.000 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.-----

§ 2

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

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

3. Cena emisyjna akcji serii E 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 E 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 2014 roku.-----

6. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2014, czyli od dnia 1 stycznia 2014 roku.-----

7. Akcje serii E 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 E, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji serii E.-----

§ 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 E, zmienia się § 7 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje jemu się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 517.000,00 zł i dzieli się na:-----
 - 3.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
 - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
 - 320.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
 - 200.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, -----
 - 200.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.----

§ 5

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----
 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały
 o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
 Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 26 czerwca 2014 roku**

***w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E 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 E.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka
 Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu stanowi, co następuje:-----

§ 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 E na zasadach określonych w Regulaminie ASO.-----

Postanawia się o dematerializacji akcji serii E.-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

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

- 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000
 ważnych głosów z 2.900.000 akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego

Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do niniejszego Aktu załączono: -----

- Uchwała Rady Nadzorczej DOMENOMANIA.PL S.A. w sprawie emisji akcji serii E skierowanej do Członków Zarządu - Załącznik nr 1, -----

- Opinia Zarządu Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii E - Załącznik nr 2. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

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

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, -----

b) takse notarialną, na podstawie §§ 5 i 16 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 650,00 zł, -----

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 149,50 zł. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodnicząca i Iwona Łacna – notariusz

Repertorium A numer **15086** / 2014 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – STRONIE.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 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 68,00 zł, -----

b) 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 a), w wysokości 15,64 zł. --

Wrocław, dnia 26 czerwca 2014. -----

LISTA OBECNOŚCI

na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

SPÓŁKI DOMENOMANIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2014

Spółka INDATA SOFTWARE LIMITED z siedzibą w Nikozji

PRZEWODNICZĄCY

Załączniki

Załącznik nr 1

Do Uchwały nr 14

Uchwała Rady Nadzorczej

DOMENOMANIA.PL S.A.

w sprawie emisji akcji serii E skierowanej do Członków Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Domenomania.pl S.A. doceniając 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 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 E:

Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. podziela stanowisko Rady Nadzorczej uzasadniające wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej oferty akcji serii E 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.