

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014 r.), przed notariuszem Sebastianem Szafrąńskim, w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrąński 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 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 sporządził następujący protokół: --

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. (protokołu)

ad 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Tomasz Wudarzewski. -----

ad 2) 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 30 czerwca 2014 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. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.323.380 (sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380 (sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt), głosów „przeciw” oddano 0 (zero), głosów „wstrzymało się od głosowania” oddano 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.161.690 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 63,11 % (sześćdziesiąt trzy i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Stawający Michał Robert Szlachcic. -----

zamieszkały: -----

znany je -----

notariuszowi osobiście. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności i podpisał ją, i wyłożył na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 3.161.690 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, to jest 6.323.380 (sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) głosów, co stanowi 63,11 % (sześćdziesiąt trzy i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

ad 3) 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 ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie

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 2013, -----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, -----

d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----

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

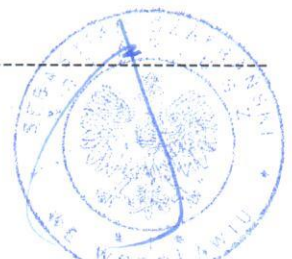
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - e) 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 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala 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 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- Włodzimierz Wudarzewski.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało



się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.---

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

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.----

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2013

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 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmujące w szczególności: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 947 894,07** złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie **54 705,44** złotych; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **246 974,30** złotych; -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **662.980,78** złotych; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 7

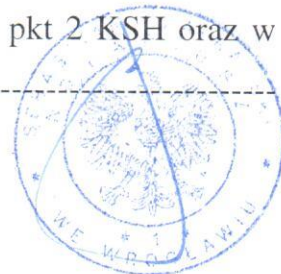
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013 w kwocie **54 705,44 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć złotych 44/100) przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki.----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.---

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Wudarczewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Wudarczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.---

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Szlachcic,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013*

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 2013. -----

§ 2.

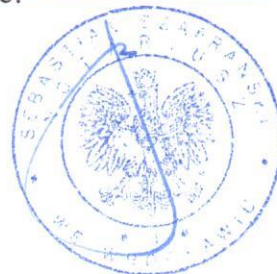
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*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 powstrzymał się od głosowania na przedmiotową uchwałę. -----*

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Wudarczewskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013*

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 Włodzimierzowi Wudarzowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 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 Włodzimierz Wudarzewski na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych powstrzymał się od głosowania na przedmiotową uchwałę. -----

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Wudarzewskiej,
 pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
 w roku obrotowym 2013*

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 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 3.776.920 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 3.776.920, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.888.460, co stanowi 37,70 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Akcjonariusz Marta Wudarczewska 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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kuśmierczykowi,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

za czas pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013

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 Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za czas pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

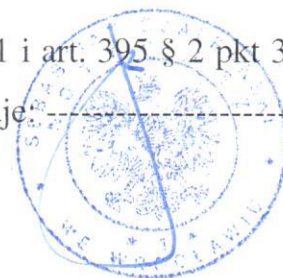
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Szlachcic,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2013

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 Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kopyściańskiemu,
 pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
 w roku obrotowym 2013*

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 Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Cupak
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
za czas pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013*

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 Paulinie Cupak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za czas pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013. ----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna****z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE Spółka Akcyjna 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) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał 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 czternastego roku (01.07.2014 r.). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.323.380 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 6.323.380, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.161.690, co stanowi 63,11 % 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. Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 3. (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 (Dz. U. Nr 148, poz.1564) w kwocie -----**900,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) -----**207,00 zł**

=====

-----**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 Sebastian Szafrąński.-----

Repertorium A Nr 9363/2014

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

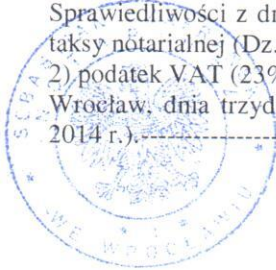
Wypis ten wydano: Spółce

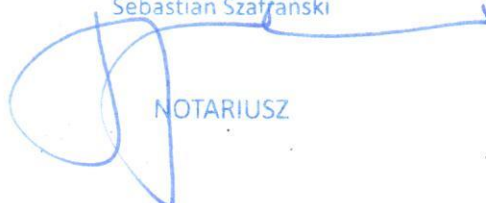
Pobrano: -----

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.....84,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1)19,32 zł

Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014 r.).-----



Sebastian Szafrąński

 NOTARIUSZ



LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
LOGINTRADE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 30.06.2014r.

Marta Wudarzewska

Liczba akcji: 1.273.230

Liczba głosów z akcji: 2.546.460

M. Wudarzewska

Włodzimierz Wudarzewski

Liczba akcji: 944.230

Liczba głosów z akcji: 1.888.460

W. Wudarzewski

Michał Szlachcic

Liczba akcji: 944.230

Liczba głosów z akcji: 1.888.460

M. Szlachcic

M. Szlachcic

