

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **DOMENOMANIA.PL** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej 138 we Wrocławiu (54-629), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377083, z którego notariusz **Bartosz Masternak** sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Pan Mateusz Szuściak, legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: [REDACTED], który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Barbary Kubiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.----

Następnie Barbara Kubiak zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Barbarę Kubiak.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Barbara Kubiak, zamieszkała jest we Wrocławiu, przy ulicy [REDACTED] numer 1 i legitymuje się dowodem osobistym seria [REDACTED] numer [REDACTED].-----

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 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) 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
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
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 F z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-

12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F 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 F. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów, -----

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

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

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

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

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

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

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

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

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

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 313 291,64 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 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

**Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 Pani Karolinie Knap absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

**Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

**Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Sarwie-Kuślak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

**Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2015 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 ust.2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej czteroletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2015 roku, Panią Barbarę Kubiak.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji
prywatnej nowej emisji akcji serii F 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 537.000 zł (pięćset trzydzieści 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 F, 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 F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom innym niż Mateusz Szuściak oraz Michał Misztal. Uchwała Rady Nadzorczej i Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowią załączniki do niniejszej uchwały. -----

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

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

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

6. Objęcie akcji serii F 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 2015 roku.-----

7. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2015, czyli od dnia 1 stycznia 2015 roku.-----

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

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

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 537.000,- zł (pięćset trzydzieści 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.-----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F 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 F.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOMENOMANIA.PL S.A. Spółka Akcyjna 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 F na zasadach określonych w Regulaminie ASO.-----

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

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii F 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 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

**Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Domenomania.pl S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:-----

1. Paragraf 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 14.

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji stanowiących 58,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy)głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła 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 – Uchwała Rady Nadzorczej DOMENOMANIA.PL S.A. w sprawie emisji akcji serii F skierowanej do Członków Zarządu, Załącznik nr 2 - Opinia Zarządu Spółki DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii F – KOPIE DOKUMENTÓW.-----

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 700,00 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 161,00 zł. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Bartosz Masternak – notariusz

Repertorium A numer **12590** / 2015-----

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

WYPIS ten wydano – SPÓŁCE.-----

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 102,00 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 23,46 zł.-
Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 roku.-----

Załączniki

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 14

Uchwała Rady Nadzorczej DOMENOMANIA.PL S.A. w sprawie emisji akcji serii F 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 innych niż Mateusz Szuściak oraz Michał Misztal 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, w zakresie wskazanym wyżej 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 F:

Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. podziela stanowisko Rady Nadzorczej uzasadniające wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy innych niż Mateusz Szuściak oraz Michał Misztal, w związku z emisją akcji serii F. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej oferty akcji serii F 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, w zakresie wskazanym wcześniej, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru.

.....

.....