

Repertorium A numer 8651/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30-06-2015 r.), przed notariuszem Sebastianem Szafrąnskim 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 2015r.*****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 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Stawający Michał Robert Szlachcic,

zamieszkały:

znany jest

notariuszowi osobiście. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 3.168.833 akcji Spółki, to jest 6.330.523 głosów, co stanowi 63,26 % 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 z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Dalej Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,-----
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----
 - e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - f) zmiany tekstu jednolitego Statutu 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 2015 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 2014,-----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014,-----

d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,-----

e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,-----

f) zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % 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 2015 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, 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 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % 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 2015 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:-----

- Marta Wudarzewska, -----
- Tomasz Wudarzewski. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % 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 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2014

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie

finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku obejmujące w szczególności: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 886 793,49** złotych; -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie **14 552,47** złotych; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **291 145,35** złotych; -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **14 552,47** złotych; -
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 w kwocie 14 552,47 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 47/100) przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarczewskiemu,
 pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014*

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 Panu Tomaszowi Wudarczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****LOGINTRADE Spółka Akcyjna**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,
 pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 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 nie brał udziału w głosowaniu na przedmiotową uchwałę. -----

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. ---

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.442.063 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 4.442.063, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 2.224.603, co stanowi 44,41 % kapitału zakładowego Spółki. ----
Pełnomocnik akcjonariusza Włodzimierza Wudarzewskiego nie brała udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie akcji Włodzimierza Wudarzewskiego. -----

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję

Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 1.895.603 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 1.895.603, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 951.373, co stanowi 18,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Akcjonariusz Marta Wudarzewska na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału nad głosowaniem na przedmiotową uchwałą zarówno w imieniu własnym jak i jako pełnomocnik Włodzimierza Wudarzewskiego. -----

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic, pełniącej funkcję

Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

1) Włodzimierz Wudarzewski będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie, -----

2) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie, -----

3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie, -----

4) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie, -----

5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 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 piętnastego roku (01.07.2015 r.). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się statut Spółki, w ten sposób, że wykreśla się § 25 A o następującej treści:

„§ 25A.

1. *Tak długo jak akcjonariusz ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000351150) będzie posiadać nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza ASTORIA Capital S.A. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji).* -----
2. *Tak długo jak akcjonariusze Wudarzewska Marta, Wudarzewski Włodzimierz, Szlachcic Michał, Łukasz Cupak będą posiadać po nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki każdy, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez każdego z akcjonariuszy wskazanych w niniejszym ustępie. Wygaśnięcie uprawnień osobistego jednego z akcjonariuszy wskazanych w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na uprawnienia osobiste pozostałych akcjonariuszy wskazanych w zdaniu poprzednim. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji)”. -----*

§ 2.

1. Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące piętnastego roku (01.07.2015 r.).-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów „za” 6.330.523, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % 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 8652/2015

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

Wypis ten wydano: Spółce

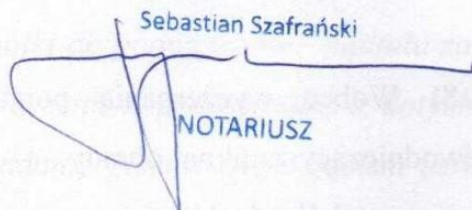
Pobrano:-----

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 piętnastego roku (30-06-2015 r.).-----



Sebastian Szafrąński

NOTARIUSZ



*Lista obecności akcjonariuszy imiennych
na Walnym Zgromadzeniu Spółki LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.*

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

Marta Wudarzewska

Seria akcji: A

Liczba akcji: 1 273 230

Liczba głosów z akcji: 2 546 460

podpis: *Wudarzewska*

Michał Szlachcic

Seria akcji: A, C

Liczba akcji: 951 373

Liczba głosów z akcji: 1 895 603

podpis: *Michał Szlachcic*

Włodzimierz Wudarzewski

Seria akcji: A

Liczba akcji: 944 230

Liczba głosów z akcji: 1 888 460

podpis: *Włodzimierz Wudarzewski*

Dom Maklerski WDM S.A.

(pośrednio poprzez spółkę pośrednio zależną Astoria Capital S.A.)

Seria akcji: B, C

Liczba akcji: 200000

Liczba głosów z akcji: 200000

podpis:

Łukasz Cupak

Seria akcji: A

Liczba akcji: 98 700

Liczba głosów z akcji: 197 400

podpis:

Michał Szlachcic