

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2017 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 56 we Wrocławiu (54-204), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377083, z którego notariusz **Bartosz Masternak** sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzyła Pani Marta Sarwa-Kuślak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, która przywitała zgromadzonych i otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Alicji Janik, która wyraziła zgodę na kandydowanie.--

Następnie Alicja Janik zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym, w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Alicję Janik.-----

§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 52,06 % 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.-----

Alicja Janik zamieszkała w miejscowości Siciny (56-215) numer 66, legitymuje się dowodem osobistym seria ARM numer 266520.-----

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 52,06 % 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 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 141.511,95 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych 95/100) przeznacza się 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Mateuszowi Szuściakowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016.-----

§ 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Robaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016.-----

§ 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016.-----

§ 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Barbarze Kubiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Marcie Sarwie-Kułąk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 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 52,06 % 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 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Bartłomiejowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 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 52,06 % 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 14
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Januszowi Grądzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 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 52,06 % 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 15
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członków 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 Pana Przemysława Federowicza do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji.-----

§ 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 52,06 % 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 16
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członków 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 Pana Jerzego Kopaczewskiego do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji.-----

§ 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 52,06 % 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 17
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady
Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 ust. 4 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady:-----

1. Każdemu z Członków Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wypłacane w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej;-----

3. Ponadto każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem.-----

§ 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 52,06 % 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 18
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1

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

1. Paragraf 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.-----

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.-----

5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.-----

6. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”;-----

2. Paragraf 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
7. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu.”.-----

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 k.s.h., z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.-----

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 52,06 % 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.--

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Oryginał własnoręcznie podpisali: **Przewodnicząca i Bartosz Masternak – notariusz***