

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 rok,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2021 rok,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - e) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
 - f) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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

- _____
- _____
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2021 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 268 876,88 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 165 270,60 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 189 622,57 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 63 035,60 zł złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Logintrade
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Logintrade za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 124 139,84 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 261 046,14 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 450 940,85 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 593 565,14 zł złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 w kwocie 165 270,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 60/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021

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 grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021 w kwocie 261 046,14 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych 14/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021*

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 Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021*

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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

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 Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcic,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

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 Andrzejowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Stefanii Bukowskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021*

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 Stefanii Bukowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

*w sprawie wyboru p. Tomasza Kopyściańskiego na Przewodniczącego Rady
Nadzorczej na kolejną kadencję*

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.

Wybiera się p. Tomasza Kopyściańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru p. Marty Wudarzewskiej na Członka Rady Nadzorczej
Spółki na kolejną kadencję

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.

Wybiera się p. Martę Wudarzewską na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru p. Danuty Wudarzewskiej na Członka Rady Nadzorczej
Spółki na kolejną kadencję

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.

Wybiera się p. Danutę Wudarzewską na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru p. Andrzeja Szlachcic na Członka Rady Nadzorczej Spółki
na kolejną kadencję

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.

Wybiera się p. Andrzeja Szlachcic na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru p. Stefanii Bukowskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki
na kolejną kadencję

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.

Wybiera się p. Stefanię Bukowską na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 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) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,
- 2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,
- 3) Andrzej Szlachcic będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,
- 4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,
- 5) Stefania Bukowska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie do ostatniego dnia 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 dwudziestego drugiego roku (01.07.2022r.).