

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2022 r. (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) w Kancelarii Notarialnej Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska Notariusze spółka cywilna, we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej nr 57d lok. 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 020811830, NIP: 8942953589), posiadającej adres: 54-203 Wrocław, ulica Legnicka nr 57D lok. B/J, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438056, zwanej dalej także Spółką, z którego to zgromadzenia notariusz Anna Bartosik spisała niniejszy.....

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku jego Zastępcy otworzył, jako osoba wyznaczona przez Zarząd, Michał Robert Szlachcic,

który przedstawił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:.....

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.



Ad 2) Michał Robert Szlachcic zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Michała Roberta Szlachcica.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Michała Roberta Szlachcica, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Michał Robert Szlachcic stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),

- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Michał Robert Szlachcic stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia, które to 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 wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77 % kapitału zakładowego; Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

Ad 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 5) - 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko czterech akcjonariuszy, na co uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.



Ad 7) W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że akcjonariuszom zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowane sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 rok.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021:.....

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:.....

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),.....
- 0 głosów przeciw,.....
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2022 roku
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.

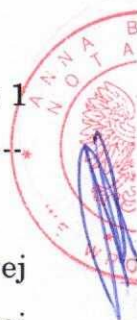
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:-----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2022 roku
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 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy); -----
- 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 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy); -----
- 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 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy); -----
- 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 (sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy); --
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:-----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2022 roku
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 zł (siedem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze);
- 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 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych i czternaście groszy);
- 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 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych



- i osiemdziesiąt pięć groszy); -----
- 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 (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czternaście groszy); -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:-----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021:-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

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 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:-----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału zysku grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2021:-----



Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

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 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych i czternaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:-----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium 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 Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym: -----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Szlachcicowi,

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 Michałowi Szlachcicowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Michała Szlachcica, wzięły udział 2.242.954 akcji, co stanowi 44,78 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.460.414 ważnych głosów, w tym:-----

- 4.460.414 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji,

co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium 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 Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, wobec wyłączenia od głosowania Marty Wudarzewskiej, wzięły udział 1.921.097 akcje, co stanowi 38,35 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.809.557 ważne głosy, w tym:---

- 3.809.557 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym: -----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

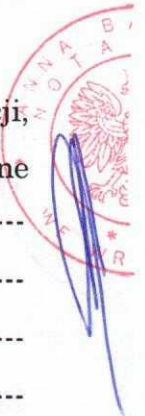
**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Szlachcicowi pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne



głosy, w tym: -----
- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 13 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium 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, uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym: -----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Tomasza Kopyściańskiego na Członka 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, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Wybiera się Tomasza Kopyściańskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym: -----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru 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, uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

**w sprawie wyboru 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, uchwała co następuje:

§ 1.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

**w sprawie wyboru Andrzeja Szlachcica 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 Andrzeja Szlachcica na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym: -----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych), -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

**w sprawie wyboru Stefani 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 Stefanię Bukowską na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.194.327 akcji,

co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 29 czerwca 2022 roku

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 100,00 zł brutto kwartalnie,

2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 100,00 zł brutto kwartalnie,

3) Andrzej Szlachcic będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100,00 zł brutto kwartalnie,

4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 100,00 zł brutto kwartalnie,

5) Stefania Bukowska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 100,00 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.).-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 3.194.327 akcji, co stanowi 63,77% kapitału zakładowego, z których oddano 6.356.017 ważne głosy, w tym:-----

- 6.356.017 głosy za podjęciem uchwały (co stanowi 100% głosów oddanych),-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do aktu przedłożono lub okazano:-----

1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dla Spółki, stan na dzień podpisania tego aktu notarialnego,-----

- 2) wyznaczenie do otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 2022 roku, z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- 3) pełnomocnictwo udzielone Tomaszowi Wudarzewskiemu przez Włodzimierza Wudarzewskiego dnia 20 czerwca 2022 roku,
- 4) pełnomocnictwo udzielone Przemysławowi Weremczukowi przez Tomasza Maślankę dnia 28 czerwca 2022 roku,
- 5) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego.

Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i Spółce.

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.

Koszty notarialne ponosi Spółka.

Oplaty:

- 1) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie **1.100,00 zł**,
 - 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie **253,00 zł**.
- Razem: **1.353,00 zł**.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



PUSTA STRONA

Main body of faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

ZAŁĄCZNIK

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą LOGINTRADE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

Marta Wudarzewska

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 1.273.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **2.546.460**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 40,07

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 30,79



Marta Wudarzewska

Michał Szlachcic

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 951.373

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **1.895.603**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 29,82

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,92

Michał Szlachcic

Włodzimierz Wudarzewski,

reprezentowany przez pełnomocnika – Tomasza Wudarzewskiego

Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 944.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **1.888.460**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 29,71

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,84

Włodzimierz Wudarzewski

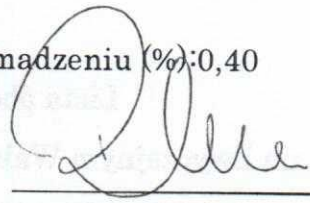
Tomasz Michał Maślanka,

reprezentowany przez pełnomocnika – Przemysława Bogdana Weremczuka

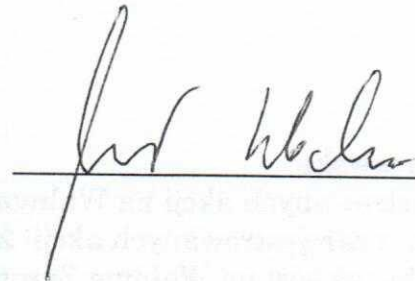
Liczba zarejestrowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 25.494

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: **25.494**

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%): 0,40
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 0,31



Przewodniczący



Oryginał tego aktu podpisali: Przewodniczący i Notariusz.

Repertorium A numer 4929/2022

Kancelaria Notarialna
Anna Bartosik & Anna Dudziuk-Łozińska
Notariusze spółka cywilna
ul. Legnicka nr 57d lok. 4, 54-203 Wrocław
tel. +48 666 647 407; +48 71 3074321
kancelaria@notariuszlegnicka.pl
www.notariuszlegnicka.pl


Wypis ten otrzymał Przewodniczący.-----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie----- 96,00 zł,
- b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie ----- 22,08 zł
- Razem: ----- 118,08 zł

Wrocław, dnia 29.06.2022 r. (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku).-----




Anna Bartosik
NOTARIUSZ

...

...

...



...

...