

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 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 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2025 rok,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podziału zysku z lat ubiegłych
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - e) wyrażenia zgody na kontynuowanie finansowania spółki zależnej Zingflow sp. z o.o.
 - 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 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025*

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 2025 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2025*

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 2025 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Logintrade za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

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 2025 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz Biegłego Rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 734 741,08 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 348 786,43 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 751 754,51 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 422 632,43 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 30 czerwca 2026r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Logintrade
za rok obrotowy 2025

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 2025 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz Biegłego Rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Logintrade za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 717 108,84 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 078 612,61 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 840 518,60 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 296 871,54 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 30 czerwca 2026 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 w kwocie 2 348 786,43 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za lata ubiegłe

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 lata ubiegłe w kwocie 73 846,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2025-31.03.2025 r.*

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 okresie 01.01.2025-31.03.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2025-
31.03.2025 r.*

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 Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2025-31.03.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic
pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.04.2025-31.12.2025 r.*

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 Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.04.2025-31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Chęć,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.04.2025-
31.12.2025 r.

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 Chęć absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.04.2025-31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

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 Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025*

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025*

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szlachcic,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025*

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 Andrzejowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Stefanii Bukowskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025*

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie finansowania spółki zależnej
Zingflow sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 KSH oraz w związku § 25 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z memorandum dotyczącym projektu Zingflow oraz rekomendacją Zarządu Logintrade S.A., wyraża zgodę na kontynuowanie finansowania spółki zależnej Zingflow sp. z o.o. w celu dalszego rozwoju, komercjalizacji oraz ekspansji projektu Zingflow. Memorandum, o którym mowa powyżej, było udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz w trakcie jego obrad.

§2

Finansowanie, o którym mowa w §1, może być realizowane w szczególności w formie:

- a) pożyczek,
- b) dopłat,
- c) objęcia udziałów,
- d) innych instrumentów finansowania kapitałowego lub dłużnego dopuszczalnych przez przepisy prawa.

Łączna wartość finansowania udzielonego przez Logintrade S.A. na rzecz Zingflow sp. z o.o. w latach 2025–2026 nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej planowanym nakładom inwestycyjnym wskazanym w memorandum, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia tej kwoty za zgodą Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, jeżeli będzie to uzasadnione realizacją projektu.

§3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

ustalenia szczegółowych warunków finansowania, w tym harmonogramu transz, oprocentowania, zabezpieczeń oraz warunków wypłaty środków;
zawierania wszelkich umów i składania oświadczeń związanych z realizacją niniejszej uchwały;
wdrożenia mechanizmów kontrolnych i raportowych dotyczących wykorzystania środków finansowych przez Zingflow sp. z o.o.

§4

Walne Zgromadzenie wskazuje, że celem finansowania jest:

- rozwój technologiczny platformy Zingflow, w tym rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję (AI);
- rozwój architektury SaaS i infrastruktury technologicznej;
- realizacja strategii komercjalizacji i ekspansji zagranicznej;
- finansowanie zespołu projektowego, integracji, działań sprzedażowych oraz marketingowych.

§5

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że:

projekt Zingflow realizowany jest w modelu spółki celowej (SPV), co ma na celu zwiększenie przejrzystości, kontroli budżetowej oraz efektywności zarządzania projektem;

finansowanie projektu ma uzasadnienie strategiczne, operacyjne i finansowe dla Grupy Kapitałowej Logintrade;

projekt znajduje się na etapie komercjalizacji i wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych zgodnie z planem finansowym przedstawionym w memorandum.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia uchwały:

Projekt Zingflow stanowi strategiczne przedsięwzięcie rozwojowe Grupy Logintrade, którego celem jest stworzenie platformy AI wspierającej procesy zakupów Direct w modelu SaaS. Zarząd wskazuje, że dalszy rozwój projektu wymaga zapewnienia stabilnego finansowania w latach 2025–2026,

obejmującego w szczególności rozwój technologiczny, działania sprzedażowe oraz ekspansję zagraniczną.

Podjęcie niniejszej uchwały ma również na celu zapewnienie transparentności korporacyjnej właściwej dla emitenta notowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz stworzenie jednoznacznej podstawy korporacyjnej dla dalszego finansowania projektu.

Podjęcie niniejszej uchwały ma charakter porządkujący i korporacyjny oraz służy zapewnieniu transparentności procesu finansowania projektu Zingflow wobec akcjonariuszy i rynku kapitałowego.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 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) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto kwartalnie,
- 2) każdy z Członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał 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 szóstego roku (01.07.2026r.).