

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (30.06.2011) w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **INWESTYCJE.PL** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-986), przy ulicy Nabycińskiej numer 19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 306232 (trzysta sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa), (REGON: 932999083, NIP: 8971694334), z którego asesor notarialny **Iwona Łacna**, zastępca notariusza Bartosz Masternaka sporządziła niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu.-----

Grzegorz Czapla zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Ryszarda Szymańskiego.-----

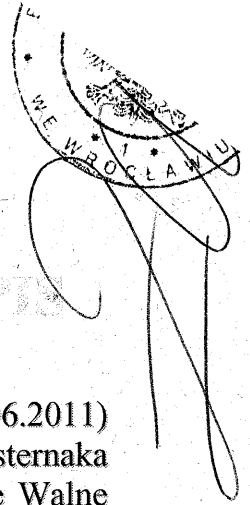
Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA numer 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Szymańskiego.-

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



## § 2

W głosowaniu tajnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Ryszard Szymański jest asesorem notarialnemu osobiście znany.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego, tj. obecni są akcjonariusze posiadający 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, dysponujący 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) głosami, wobec powyższego Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał. ---

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

## UCHWAŁA numer 2

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

*SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące*

*jedenastego roku (30.06.2011)*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

## § 1

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
  4. Przyjęcie porządku obrad.-----
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.-----
  6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.-----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, -----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,-----

c. podziału zysku za rok obrotowy 2010,-----

d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,-----

e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,-----

f. odwołania Bartłomieja Horodeckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----

g. powołania Dariusza Iłskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----

h. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,-----

i. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,

j. wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D,-----

k. zmiany Statutu Spółki,-----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący ze względu na małą liczbę akcjonariuszy uczestniczących na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

## UCHWAŁA numer 3

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

*SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące*

*jedenastego roku (30.06.2011)*

*w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej*

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.-----

#### § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010).-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery).-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010) wraz z bilansem zamykającym się sumą bilansową w wysokości 2.734.570,97 zł (dwóch milionów siedemset trzydziestu czterech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu złotych dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) oraz rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 595.191,27 zł (pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy stu dziewięćdziesięciu jeden złotych dwudziestu siedmiu groszy) zestawieniem zmian w kapitale, rachunkiem przepływów pieniężnych i informacją dodatkową.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2010 zysk netto w wysokości 346.957,93 zł (trzystu czterdziestu sześciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu siedmiu złotych dziewięćdziesięciu trzech groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz w kwocie 248.233,34 zł (dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy dwustu trzydziestu trzech złotych trzydziestu czterech groszy) na podwyższenie kapitału zapasowego.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Czapli za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010).-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 5.977.472 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 5.977.472 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 76 (siedemdziesiąt sześć) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 5.977.472 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia ósmego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (08.01.2010) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010).-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki tj. Dariuszowi Ilskiemu, Mirosławowi Fabrycznemu, Damianowi Łabie za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do dnia ósmego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (08.01.2010).-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki tj. Sławomirowi Decewiczowi, Bartłomiejowi Horodeckiemu, za okres od dnia ósmego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (08.01.2010) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010). -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery), -----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Lechowi Dworaczyńskiemu za okres od dnia ósmego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (08.01.2010) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010). ----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.343.586 (sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 6.343.586 (sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 80,67 (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 6.343.586 (sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Feldmanowi za okres od dnia trzydziestego marca dwa tysiące dziesiątego roku (30.03.2010) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010).-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.990 (sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 6.543.990 (sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 83,22 (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia dwa setne) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.543.990 (sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Wiśniewskiemu za okres od dnia trzydziestego marca dwa tysiące dziesiątego roku (30.03.2010) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010).-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie odwołania Bartłomieja Horodeckiego ze składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Bartłomieja Horodeckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie powołania Dariusza Ilskiego do składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Dariusza Ilskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA numer 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące**  
**jedenastego roku (30.06.2011)**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji**  
**zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany**  
**statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych

uchwała, co następuje: -----

## § 1

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 786.308,70 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 786.308,80 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 986.308,70 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od D 1 (jeden) do D 2.000.000 (dwa miliony).-----

2. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).-----

3. Akcje serii D zostaną pokryte jedynie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2011, tj. od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011).-----

5. Akcje serii D zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). -----

6. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień piątego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (05.08.2011) (dzień prawa poboru). -----

7. Na każdą dotychczasową akcję serii A,B lub C przypadać będzie jedno jednostkowe prawo poboru (JPP). W celu objęcia jednej nowej akcji serii D, akcjonariusz musi posiadać 3,931544 JPP.-----

8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności do:-----

a) ustalenia ceny emisyjnej i podania jej do publicznej wiadomości przed dniem prawa poboru,-----

b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,-----

c) ustalenia zasad składania zapisów na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru,-----

d) zaoferowania wybranym podmiotom akcji serii D nieobjętych w ramach zapisów podstawowych lub dodatkowych.-----

## § 2

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany artykuł 5 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 786.308,80 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 986.308,70 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie mniej niż 7.863.088 (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) i nie więcej niż 9.863.087 (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w tym:-----

1. 6.500.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 6.500.000;-----

2. 603.840 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 603.840;-----

3. 759.247 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 759.247 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem),-----

4. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1 do D 2.000.000 (dwa miliony).-----

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie artykuł 5 ust.1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki, w granicach niniejszej uchwały, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 85,37 (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści siedem setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 6.712.524 (sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery),-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

