

Repertorium A numer **15463** /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2018 roku 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 (50-077), przy ulicy Kazimierza Wielkiego numer 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 306232, NIP: 8971694334, z którego zastępca notarialny **Iwona Kalinowska**, zastępca notariusza **Roberta Bronszejna**, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzyła Anna Sołowska-Łabaz, która przywitała zgromadzonych i otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Arkadiusza Kondka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Anna Sołowska-Łabaz zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Arkadiusza Kondka, [REDAKTOR] [REDAKTOR] [REDAKTOR]
[REDAKTOR]-----

§2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 58.000.000 akcji stanowiących 53,77 % kapitału zakładowego Spółki wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za
okres
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Inwestycje.pl S.A.-----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 15.975.952,16 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 10.961,72 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 10.961,72 zł;-
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 640.562,85 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za okres
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Inwestycje.pl S.A.-----
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 50.516.206,85 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w wysokości -329.721,80 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 279.727,49zł;-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.937.298,77 zł.-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 10.961,72 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Spyrze - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sołowskiej-Łabaz – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Tomkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Smagale absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi M. Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Spyrze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kondkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 13 pkt.2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Minora.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Twarowską. -----

§ 3.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 58.000.000 akcji, z których oddano 58.000.000 ważnych głosów, co stanowi 53,77 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 58.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

Zastępca notarialny pouczyła Stawającego o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, po czym Stawający oświadczył że z tej możliwości obecnie rezygnuje. -----

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. –

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

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 272), w wysokości 800,00 zł. -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 184,00 zł. -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 103,32 zł oraz kosztów wypisów i odpisu papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów i odpisie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Iwona Kalinowska – zastępca notarialny.*

Repertorium A numer **15467** / 2018-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – STRONIE.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 84,00 zł.-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 19,32 zł.---
Wrocław, dnia 28 czerwca 2018 roku. -----