

Repertorium A numer **14181** / 2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia 28.06.2019 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 (50-203), przy ulicy Dmowskiego numer 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 306232, NIP: 8971694334, z którego zastępca notarialny **Joanna Herba**, zastępca notariusza **Bartosza Masternaka**, sporządziła niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

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

Zgłoszono kandydaturę Anny Sołowskiej-Łabaz która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

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

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Annę Sołowską-Łabaz, PESEL: [REDAKOWANE], zamieszkałą: [REDAKOWANE]  
 [REDAKOWANE], legitymującą się dowodem osobistym seria [REDAKOWANE]  
 numer [REDAKOWANE].-----

#### §2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 75.000.000 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 75.000.000 akcji stanowiących 69,53 % 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 w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

- Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----  
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.-----  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----  
 11. Zamknięcie obrad.-----

## §2

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----  
 Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za  
 okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

### § 2.

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----  
 Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za okres  
od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Inwestycje.pl S.A.-----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2018 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 15.348.656,13 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 81.149,01 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 81.149,01 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.548.857,89 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018**

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 postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 81.149,01 (osiemdziesięciu jeden tysięcy stu czterdziestu dziewięciu złotych 01/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Oddano 75.000.000 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 6  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 k.s.h. 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 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Oddano 75.000.000 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 7  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 udziela Pani Annie Sołowskiej-Łabaz – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*-----

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Tomaszowi Krawczykowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*-----

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**



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 uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kondkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Smagale absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*-----

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Michałowi Minorowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*-----

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Katarzynie Twarowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*-----

*Oddano 75.000.000 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 28 czerwca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmiany 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 Panią Katarzynę Śliwińską.-----

**§ 2.**

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 75.000.000 akcji, z których oddano 75.000.000 ważnych głosów, co stanowi 69,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Oddano 75.000.000 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.

*Oryginal własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Joanna Herba – zastępca notarialny.*

**Repertorium A numer 14184 / 2019**-----

**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 28.06.2019 roku. -----