

UCHWAŁA numer 1  
z dnia 17 lipca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy*

§ 1

Na podstawie art.409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana .....

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 2  
z dnia 17 lipca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza następujący porządek obrad.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
  - c) podziału zysku za rok obrotowy 2011.
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
  - f) odwołania Lecha Dworaczyńskiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  - g) powołania Grzegorza Czaplę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- h) odwołania Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
  - i) powołania Andrzeja Wytyczaka – Pratykę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
  - j) zmiany Artykułu 12 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 3**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 4**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu*  
*z działalności Spółki za rok obrotowy 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 5**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego*  
*Spółki za rok obrotowy 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, obejmujące:

- a) Bilans Spółki zamykającym się sumą bilansową w wysokości ..... zł  
(.....)
- b) rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości.....(.....)
- c) zestawieniem zmian w kapitale, rachunkiem przepływów pieniężnych i informacją dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 6**  
z dnia 17 lipca 2012 roku  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku*  
*obrotowy 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć wypracowany przez spółkę zysk netto w wysokości..... zł (.....) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 7**  
z dnia 17 lipca 2012 roku  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Czapl – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 8**  
z dnia 17 lipca 2012 roku  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Ilskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do dnia 28.06.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 9**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Rafałowi Blum – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 10**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Spółki.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, tj. Panu Bartłomiejowi Herodeckiemu za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 30.06.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 11**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Spółki.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, tj. Panu Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 01.07.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 12**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej, tj.: Panu Lechowi Dworaczyńskiemu, Panu Łukaszowi Feldmanowi, Panu Piotrowi Wiśniewskiemu oraz Panu Sławomirowi Decewiczowi za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 13**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącego*  
*Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać z dniem 1 lipca 2012 roku ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Lecha Dworaczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 1 lipca 2012 roku.

**UCHWAŁA numer 14**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego*  
*Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać z dniem 1 lipca 2012 roku na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Czapłę.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 1 lipca 2012 roku.

**UCHWAŁA numer 15**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie odwołania ze stanowiska Członka*  
*Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać Pana Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 1 lipca 2012 roku.

**UCHWAŁA numer 16**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wytyczaka – Partykę z dniem 1 lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 1 lipca 2012 roku.

**UCHWAŁA numer 17**  
**z dnia 17 lipca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że dotychczasowy Artykuł 12 Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.