

Repertorium **15457** / 2014

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2014 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka spółka cywilna 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, z którego notariusz **Robert Bronszejn** sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

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

Zgłoszono kandydaturę Dariusza Ilskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Ilskiego. -----

§2

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

Anna Sołowska-Łabaz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
 - za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Anna Sołowska-Łabaz stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Dariusz Iłski legitymuje się dowodem osobistym seria ARN numer 663557. --

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji uprawniających do zabrania głosów z 5. 515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)**

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 z działalności za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013). -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013). -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----

11. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----

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

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

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

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku
(31.12.2013)***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięćset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
 - za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku
(31.12.2013)***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku

(31.12.2013) zamykające się sumą bilansową w wysokości 5.287.164,25 zł i wynikiem netto 120.664,37 zł (stu dwudziestu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu czterech złotych trzydziestu siedmiu groszy).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięćset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
 - za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 120.664,37 zł (stu dwudziestu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu czterech złotych trzydziestu siedmiu groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
 - za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
 - za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Blum – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----

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

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

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

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

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Czapli – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 75.000 (siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji stanowiących 0,95% (dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Decewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważne głosy z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
 - za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wytyczak-Partyka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych 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 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Piechotę.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Bluma.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięciuset piętnastu tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014)

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Tomkowicza.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) ważnych głosów z 5.515.000 (pięciu milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji stanowiących 70,14% (siedemdziesiąt i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosów, ----

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

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

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

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

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 (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 700,00 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 161,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Robert Bronsztejn – notariusz

Repertorium A numer **15460** / 2014-----
 KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7.
 WYPIS ten wydano – SPÓŁCE.-----
 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 30 czerwca 2014.-----