

Repertorium A nr 4965/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **spółki pod firmą „Langloo.com” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**-----

§ 1. Prezes Zarządu Michał Wróblewski oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Langloo.com” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-972 Warszawa, ulica Sarmacka nr 17 lok. 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 951-231-22-04 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Michał Wróblewski oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.---
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----
- Michał Wróblewski poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000358791

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Anetę Agnieszkę Woźniak.-----

§ 2.

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

Michał Wróblewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca:-----

- stwierdziła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- sporządziła i podpisała listę obecności,-----
- stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane jest 51,78 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 11.182.657 akcji przypada 11.182.657 głosów,-----

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000358791
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w
Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym
brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014
roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014
roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
2014.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.---
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia
2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Langloo.com S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.902.596,00 zł; (cztery miliony dziewięćset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy), -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 101.457,52 zł (sto jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), -

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 101.457,52 zł (sto jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 9.760,06 zł; (dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych sześć groszy),-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000358791

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek
handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok
obrotowy 2014 w kwocie 101.457,52 zł (sto jeden tysięcy czterysta
pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się w całości
na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za)
w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej
treści:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w
Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3
kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Waldemarowi
Wróblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
4.843.320 akcji, stanowiących 22,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.843.320,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.843.320 głosami za)
w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Michał Wróblewski nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej
treści:-----

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu
spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Piotrowi
Dziurzańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za)
w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej
treści:-----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu
spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Agnieszce Woźniak –
Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w 2014. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
10.339.337 akcji, stanowiących 47,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 10.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 10.339.337 głosami za)
w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Aneta Woźniak nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej
treści:-----

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janssonowi Antmannowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Chudzikiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Denejko - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Dziurzańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Haftarczykowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 14 (czternastego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000358791

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia
statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 1.

1. § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji
Działalności:-----

1) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet, -----

2) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,-----

3) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----

4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

5) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania,-----

6) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,----

7) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych,-----

8) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-

9) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----

10) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność,-----

11) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

12) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

13) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,----

- 14) PKD 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 15) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 16) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 17) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 18) PKD 85.59.A Nauka języków obcych,-----
- 19) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków”.-----

§ 2.

Zgodnie z art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Langloo.com S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 17 w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 3.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.182.657 akcji, stanowiących 51,78 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.182.657,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.182.657 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 15 (piętnastego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia **Anety Agnieszki Woźniak**, córki Mirosława i Marii, zamieszkałej 03-257 Warszawa, ul. Nad Rzeczką 20B m. 20, PESEL 74071512540, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ASI971692, ważnego do dnia 04 stycznia 2020 roku. -----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00** zł (jednego tysiąca stu złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **253,00** zł (dwustu pięćdziesięciu trzech złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 626).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.