

Repertorium A numer **12124** /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia 09.05.2017 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, z którego zastępca notarialny **Marcinem Bednarskim** zastępca notariusza **Bartosza Masternaka** sporządził 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 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Arkadiusza Kondka, syna Zenona i Renaty, PESEL: 71102813058, legitymującego się dowodem osobistym seria ALR numer 514127.-----

§2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----
 Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----
 Oddano 0 głosów „przeciw”.-----
 Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----
 Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 2
 z dnia 9 maja 2017 roku
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.---

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, dematerializację akcji serii E oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 3
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 4
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres
od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Inwestycje.pl S.A.-----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2016 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 16 054 854,63zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 17 289,51 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 17 289,51 zł;----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 192 375,47 zł.,-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 5
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za okres
od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 6
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za
okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Inwestycje.pl S.A.-----
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2016 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 30 505 900,08 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w wysokości -764 544,44 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 714 550,13 zł;-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 950 288,5 zł.-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały

o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 17.289,51 zł (siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 51/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Uchwała nr 8
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala 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 2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 9
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH 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 2016.-----

§ 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.-----

W głosowaniu nie brały akcje Dariusza Ilskiego.-----

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

**Uchwała nr 10
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH 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 2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Uchwała nr 11
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH 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 2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Uchwała nr 12
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 13
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Blumowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 14
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Uchwała nr 15
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH 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 2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Uchwała nr 16
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Artykułu 4 oraz Artykułu 14 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 430 KSH oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Artykuł 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

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

- 1) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),----
- 2) Reprodukacja zapisanych nośników informacji. (18.20.Z),-----
- 3) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. (26.20.Z),-----
- 4) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego. (26.30.Z),-----
- 5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. (26.40.Z),-----
- 6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. (26.51.Z),-----
- 7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji. (26.80.Z),-----
- 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. (33.13.Z),----
- 9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych. (46.14.Z),-----
- 10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. (46.19.Z),-----
- 11) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),-----
- 12) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65. Z),-----
- 13) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),-----
- 14) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.(47.59.Z),-----
- 15) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. (47.63.Z),-----
- 16) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9),-----
- 17) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),-----
- 18) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.(59.20.Z),-----
- 19) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),-----
- 20) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),-----
- 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),-----
- 22) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),-----
- 23) Działalność usługowa w zakresie informacji (63),-----
- 24) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),-----
- 25) Leasing finansowy (64.91.Z),-----

- 26) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),-----
 - 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),-----
 - 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.2),----
 - 29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. (70.22.Z),-----
 - 30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),-----
 - 31) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),-----
 - 32) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
 - 33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając komputery (77.33.Z),-----
 - 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych biurowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
 - 35) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),-----
 - 36) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),--
 - 37) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),--
 - 38) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzieindziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
 - 39) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).-----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”.-----

2. Artykuł 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

- „1. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.-----
- 2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.-----
- 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----
- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli raz na kwartał.
- 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodniu od chwili złożenia wniosku.-----

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest wykorzystywanie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

7. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko wówczas gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.-----

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.-----

9. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, poczta elektroniczna, wideokonferencja). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

10. Przy podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy poprzez złożenie w odpowiednim miejscu podpisów na jednym egzemplarzu proponowanej uchwały (egzemplarz obiegowy), bądź każdy z członków Rady Nadzorczej składa podpis na przygotowanym dla niego odrębnym egzemplarzu proponowanej uchwały (kurenda). Dopuszcza się również podejmowanie uchwał w trybie mieszanym przy łącznym wykorzystaniu obu w/w form głosowania. Uchwałę uważa się za podjętą z datą złożenia ostatniego podpisu.-----

11. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy odpowiednio w formie słownej lub w formie tekstowej.-----

12. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej wniosek o podjęcie uchwały oraz projekty uchwał wraz z materiałami dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną. We wniosku o podjęcie uchwały powinien zostać oznaczony termin do oddawania głosów oraz opis, w jaki sposób Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.-----

13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość opisanego w ust. 7 powyżej w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej oddaje głos przysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały, załączając do

wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale. W braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.-----

14. Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”.-----

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.-----

§ 4.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Uchwała nr 17
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na

okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 1 i § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Inwestycje.pl S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.786.308,70 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2.702.703,30 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące siedemset trzy złote trzydzieści groszy), to jest do kwoty nie niższej niż 10.786.308,80 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 13.489.012,00 zł (trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwanaście złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 27.027.033 (dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Inwestycje.pl S.A. sporządzoną w dniu 5 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 433 § 2 KSH, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Inwestycje.pl S.A.-----
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E jest cel emisji serii E, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Inwestycje.pl S.A. w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności w obszarze elektronicznej wymiany walut. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Inwestycje.pl S.A. – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii E.-----

§ 3

1. Akcje serii E zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej tj. poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata.-----
2. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----

3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie następujących zasadach:-----

1) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E przed dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,-----

akcje serii E uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zarejestrowane.-----

2) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii E uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

4. Akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.-----

5. Opłacenie Akcji serii E przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych – wierzytelności inwestora wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie Akcji serii E powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia Akcji serii E. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za Akcje serii E oznacza dokonanie wpłaty na Akcje serii E. Umowne potrącenie wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 §4 KSH. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych.-----

§ 4

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do:-----

a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,-----

b. Ustalenia listy podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej,-----

c. Ustalenia terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii E,-----

d. Ustalenia sposobu i warunków składania ofert objęcia akcji serii E oraz zasad ich opłacania,-----

e. Ustalenia zasad przydziału akcji serii E,-----

f. Złożenia oferty objęcia akcji Serii E, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji serii E,-----

g. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH,-----

h. Zawarcia umów objęcia akcji serii E,-----

i. Zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały,-----

2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii E,-----

3) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii E.-----

§ 5

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.786.308,80 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 13.489.012,00 zł (trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwanaście złotych), dzieli się na nie mniej niż 107.863.088 (sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji i nie więcej niż 134.890.120 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,-----

b) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840,-----

c) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247,-----

d) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000,-----

e) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 27.027.033 (dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 27.027.033.”.-----

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w granicach niniejszej uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 KSH.-----

3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

§ 6

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

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

**Uchwała nr 18
z dnia 9 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. akcji serii E, dematerializację akcji serii E oraz udzielenia
Zarządowi Spółki
upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w
powyższej sprawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje.pl Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych,

które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

§ 3.

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

§ 4.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

**Uchwała nr 19
z dnia 9 maja 2017 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. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 13 pkt.2 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Kowalskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Uchwała nr 20
z dnia 9 maja 2017 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. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 13 pkt.2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Spyrę.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

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

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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

Uchwała nr 21
z dnia 9 maja 2017 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. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 13 pkt.2 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Kondka.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 63.440.000 akcji, z których oddano 63.440.000 ważnych głosów, co stanowi 58,82 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----
Oddano 63.440.000 głosów „za”.-----
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

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) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2010 roku Numer 101 pozycja 649, z późniejszymi zmianami), w wysokości 13.485,00 zł, (od podstawy opodatkowania odliczono wysokość taksy notarialnej – 4.500,00 zł + należny podatek vat oraz wysokość opłaty sądowej od wniosku o wpis w krajowym rejestrze sądowym w wysokości

250,00 zł) -----

b) takse notarialną, na podstawie § 5 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 4.500,00 zł. -----

c) 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 b), w wysokości 1.035,00 zł. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.