

PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Grzegorz Czapla, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Łukasza Feldman, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Grzegorz Czapla zaproponował 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łukasza Feldman. -----

§2

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

Grzegorz Czapla stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Grzegorz Czapla stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Łukasz Feldman, zamieszkały: 50-503 Wrocław, ulica Prudnicka numer 4/23, legitymuje się dowodem osobistym seria AUV numer 348941. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji uprawniających do zabrania głosów z 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)**

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 dwunastego roku (01.01.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. -----

10. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosy, -----

- 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku
(31.12.2012)*

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosy, -----
- 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku
(31.12.2012)*

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosy, -----
- 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 301.160,97 zł (trzystu jeden tysięcy stu sześćdziesięciu złotych dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Grzegorzowi Czapli – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 168.534 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 168.534 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 2,14% (dwa i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 168.534 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Annie Sołowskiej-Łabaz – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Rafałowi Blum – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Grzegorzowi Czapli absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 168.534 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 168.534 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 2,14% (dwa i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 168.534 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Sławomirowi Decewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Andrzejowi Wytyczak-Partyka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Piotrowi Smagale absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Lechowi Dworaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 5.608.534 (pięciu milionów sześciuset ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji stanowiących 71,33% (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.608.534 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) 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 dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(28.06.2013)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Feldmanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) ważne głosy z 5.440.000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 69,18% (sześćdziesiąt dziewięć i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --
 - za uchwałą: 5.440.000 (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) głosy, -
 - 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 800,00 zł (ośmuset złotych), -----

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 184,00 zł (stu osiemdziesięciu czterech złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Oryginał własnoręcznie podpisali: **Przewodniczący i Robert Bronsztejn – notariusz***

Repertorium A numer **13537** / 2013 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – STRONIE.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 70,00 zł (siedemdziesięciu złotych), -----

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 16,10 zł (szesnastu złotych dziesięciu groszy). -----

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013). -----