

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego (29.06.2018) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Przemysława Gintrowskiego 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 pod numerem KRS 0000358791, REGON 142367058, NIP 9512312204 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Michał Wróblewski przy niniejszym akcie okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 28 czerwca 2018 roku, który zostaje załączony do niniejszego aktu.-----

Następnie Michał Wróblewski oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz-notariusz Mariusz Soczyński-notariusz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 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 2017. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Langloo.com S.A. w roku 2017. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017. ---
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. ---
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
 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 29 czerwca 2018 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
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała
Waldemara Wróblewskiego. -----

§ 2.

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

Michał Wróblewski stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o
jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym
Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337
akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za)
podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 29,36 %
kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 6.339.337 akcji
przypada 6.339.337 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwały. ----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Langloo.com S.A. w roku 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017. ---

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. ---
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337 akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337
akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za)
podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2018 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. w roku 2017**

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. w roku 2017. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337 akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 do dnia 31 grudnia 2017, składające się z: -----

1. wprowadzenia, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 948 535,83 zł; (sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 83/100), -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 007,99 zł; (jeden tysiąc siedem złotych 99/100), -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1 007,99 zł; (jeden tysiąc siedem złotych 99/100), -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1,00 zł; (jeden złoty 00/100), -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337 akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017

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 2017 w 1 007,99 zł; (jeden tysiąc siedem złotych 99/100).
przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337
akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za)
podjęło powyższą uchwałę.-----

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

W tym punkcie porządku obrad Walne Zgromadzenie odstąpiło od
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017, gdyż w Walnym
Zgromadzeniu uczestnicy tylko jeden akcjonariusz, który jest zarazem
Prezesem Zarządu Spółki. -----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017**

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 2017 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337
akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za)
podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017**

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 2017. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337
akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za)
podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017**

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 2017 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337 akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017

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 2017 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337 akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017

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 2017 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337 akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017

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 2017 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337 akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017

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 Wielkopolanowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337 akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017**

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 2017 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337
akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za)
podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2018 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 powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21
ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej
Spółki: -----

1. Panią Magdalenę Chudzikiewicz, -----
2. Pana Łukasza Denejko, -----
3. Panią Magdę Narczewską, -----
4. Pana Macieja Wielkopolana, -----
5. Panią Małgorzatę Wójcick. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.339.337
akcji, stanowiących 29,36 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.339.337,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.339.337 głosami za)
podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

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

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Waldemara
Wróblewskiego, według oświadczeń: używającego imienia Michał, syna
Jana i Jadwigi, zamieszkałego: 02-999 Warszawa, ulica Gieysztora nr 4 m.
61, o numerze PESEL 76110111734, legitymującego się paszportem RP nr

EH 3292768 z terminem ważności do dnia 27 października 2024 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego paszportu. -----

§ 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 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 **1.000,00** zł (jeden tysiąc 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 **230,00** zł (dwieście trzydzieści 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 2016 roku, poz. 223 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.