

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____/
- _____/
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 074 702,05** złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie **361 590,75** złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44 767,98** złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **478 520,41** złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie **361 590,75 zł** (słownie: **trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 75/100**) przeznaczyć w kwocie 190 069,82 na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz w kwocie 171 520,93 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu,

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Cupak,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Paulinie Cupak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Włodzimierz Wudarzewski będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie zł brutto miesięcznie,
- 2) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie zł brutto miesięcznie,

- 3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie zł brutto miesięcznie,
 - 4) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie zł brutto miesięcznie,
 - 5) Paulina Cupak będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie zł brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące trzynastego roku (01.07.2013 r.).