

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 09 października 2020r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 09 października 2020r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) połączenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna i LT SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - b) powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 09 października 2020r.

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 09 października 2020r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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

- _____
- _____
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 09 października 2020r.
w sprawie połączenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna i LT SERWIS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 oraz art. 515 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. LOGINTRADE Spółka Akcyjna jako Spółka Przejmująca łączy się ze spółką LT SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną (dalej **Spółka Przejmowana**).
2. Połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w planie połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej uzgodnionym w dniu 31.08.2020 r. (dalej **Plan Połączenia**).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki i jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. art. 515 § 1 oraz 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 09 października 2020r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 25 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią Stefanię Bukowską (pesel 55091306906). Kadencja Pani Stefanii Bukowskiej wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, tj. 26 października 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.