

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-986) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306232 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku w Kancelarii Notarialnej [Masternak & Bronszejn](#), 50-106 Wrocław, Rynek 7, o godzinie 13:00

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - f. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,
 - g. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
 - h. wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D,
 - i. zmiany Statutu Spółki,
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Projektowane zmiany Statutu

Z uwagi na projektowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian Statutu.

Dodaje się ust. 4 w artykule 13 o następującym brzmieniu:

„4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej

uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”

4. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nabycińska 19/413 we Wrocławiu (50-986) lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: inwestorzy@inwestycje.pl.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nabycińska 19/413 we Wrocławiu (50-986) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Dodatkowo każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.spolka.inwestycje.pl.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik po winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2011 roku ("Dzień Rejestracji").

6. Informacja o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 14 czerwca 2011 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 5 czerwca 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2011 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

7. Miejsce udostępnienia dokumentacji uczestnikom Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 16.00.

8. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.spolka.inwestycje.pl.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje komisję skrutacyjną i wybiera do jej składu:

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

10. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
13. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
14. Przyjęcie porządku obrad.
15. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
16. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - f. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,

- g. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
 - h. wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii D,
 - i. zmiany Statutu Spółki,
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności, za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki INWESTYCJE.pl z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wraz z bilansem zamykającym się sumą bilansową w wysokości 2 734 570,97 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 595 191,27 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) zestawieniem zmian w kapitale, rachunkiem przepływów pieniężnych i informacją dodatkową.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2010 zysk netto w wysokości 346 957,93 złotych (trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz w kwocie 248 233,34 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote, trzydzieści cztery grosze) na podwyższenie kapitału zapasowego.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Czapli za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 08.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki tj. Dariuszowi Ilskiemu, Mirosławowi Fabrycznemu, Damianowi Łabie za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 08.01.2010 r.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki tj. Lechowi Dworaczyńskiemu, Sławomirowi Decewiczowi, Bartłomiejowi Herodeckiemu, za okres od dnia 08.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki tj. Łukaszowi Feldmanowi i Piotrowi Wiśniewskiemu za okres od dnia 30.03.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na

okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

9. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 786.308,70 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć
10. tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 786.308,80 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć
11. tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 986.308,70 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od D 1 (jeden) do D 2.000.000 (dwa miliony).
12. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
13. Akcje serii D zostaną pokryte jedynie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
14. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 01.01.2011 r.
15. Akcje serii D zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej.
16. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień (dzień prawa poboru).
17. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej i podania jej do publicznej wiadomości przed dniem prawa poboru,
 - b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,
 - c) ustalenia zasad składania zapisów na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru,
 - d) zaoferowania wybranym podmiotom akcji serii D nieobjętych w ramach zapisów podstawowych lub dodatkowych,

§ 2

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany artykułu 5 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 786.308,80 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 986.308,70 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie mniej niż 7.863.088 (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) i nie więcej niż 9.863.087 (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w tym:

- a) 6.500.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na

- okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 6.500.000;
- b) 603.840 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 603.840;
 - c) 759.247 (siedemset pięć
 - d) dziesiąt dziewięć
 - e) tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 759.247.
 - f) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1 do D 2.000.000.
2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie artykuł 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 Kodeksu spółek handlowych.
3. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji
serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z planowaną emisją akcji serii D uchwała co następuje:

7. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw poboru, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru, praw do akcji serii D oraz
akcji serii D**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z zamiarem wprowadzenia praw poboru, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, działając w oparciu o art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) uchwała co następuje:

Wyraża się zgodę i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i

prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw poboru, praw do akcji serii D oraz akcji serii D.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwestycje.pl S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1. Dodaje się ust. 4 w artykule 13 Statutu o następującej treści:
„4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”
2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

..... (miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO
(udzielane przez osobę fizyczną)
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko),
zamieszkały/a (adres zamieszkania)
....., legitymujący/a się dowodem osobistym
(seria i numer), oraz numerem PESEL (numer PESEL)

oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł
każda spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Inwestycje.pl S.A.”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko),
zamieszkałego/ą (adres zamieszkania)
....., legitymującego/ą się dowodem osobistym
(seria i numer) oraz numerem PESEL (numer PESEL)

lub

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w
(adres siedziby),
wpisanego do (nazwa właściwego rejestru) pod numerem (właściwy numer z rejestru)
.....
oraz posiadającym numer REGON (numer REGON)

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inwestycje.pl S.A. zwołanym na
dzień 30 czerwca 2011 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich
akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa /
według uznania pełnomocnika¹.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

..... (podpis akcjonariusza)

..... (miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO
(udzielane przez osobę prawną)
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Ja/My niżej podpisany/a/i reprezentując (firma/nazwa podmiotu)
....., z siedzibą w (adres
siedziby) wpisanego do (nazwa właściwego rejestru)
pod numerem (właściwy numer z rejestru) oraz posiadający numer REGON
..... (numer REGON)

oświadczam/y, że (firma/nazwa podmiotu) jest
posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Inwestycje.pl
S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Inwestycje.pl S.A.”)

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko)
zamieszkałego/ą (adres zamieszkania)
....., legitymującego/ą się dowodem osobistym
(seria i numer) oraz numerem PESEL (numer PESEL)

lub

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w
(adres siedziby)
wpisanego do (nazwa właściwego rejestru) pod numerem (właściwy numer z rejestru)
.....
oraz posiadającym numer REGON (numer REGON)

do reprezentowania (firma/nazwa podmiotu) na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inwestycje.pl S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r., a
w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy
obecności oraz do głosowania w naszym imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika².

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

..... (podpis osób reprezentujących akcjonariusza)

Załącznik:

g) odpis z właściwego rejestru akcjonariusza

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA

DLA PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie powołania komisji skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy*

przekreślić.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy

przekreślić.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2010**

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy

przekreślić.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010**

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku w 2010 roku.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy*

przekreślić.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2010 roku.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2010 roku.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 stycznia 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 stycznia 2010 roku.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy

przekreślić.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków za okres od 8 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków za okres od 8 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków za okres od 30 marca do 31 grudnia 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków za okres od 30 marca do 31 grudnia 2010 roku.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji
serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect**

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru, praw do akcji serii D oraz
akcji serii D**

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru, praw do akcji serii D oraz akcji serii D.

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INWESTYCJE.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zmiany treści Statutu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zmiany treści Statutu.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał przedstawione w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.