UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 16 stycznia 2019r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala 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 16 stycznia 2019r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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) wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 16 stycznia 2019r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala 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 16 stycznia 2019r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 16 stycznia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z paragrafem 25, pkt. 11 Statutu Spółki wyraża zgodę na zakup przez Spółkę:

- lokalu niemieszkalnego nr B/J (litera B łamane litera J) w budynku położonym we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej w klatce nr 57d (pięćdziesiąt siedem litera d) w cenie brutto 1 484 511,60 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście złotych 60/100), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

- udziału w wysokości 1068/10000 części w lokalu niemieszkalnym G3 (garażu wielostanowiskowym) o powierzchni użytkowej 2.212,19 m2 (dwa tysiące dwieście dwanaście i dziewiętnaście setnych metra kwadratowego), usytuowanym na -III (minus trzeciej) kondygnacji budynku położonego we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej nr 57 w cenie brutto 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.