

REPERTORIUM A NR 9837/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (06.12.2017 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie, które odbyło się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jego obecności. -----

Spółka pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408511. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie otworzył **Rafał Roszkowski** - osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień 06 grudnia 2017 roku, na godzinę 10 (dziesiątą) minut 00 (zero zero), w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnisi & Paweł Orłowski Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, poprzez ogłoszenie zamieszczone stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 - 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---
 - 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.-----
 - 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----
 - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----
 - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017.-----
 - 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017.-----
 - 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017.-----
 - 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017.-----
 - 11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Rafał Roszkowski** oświadcza, że jest przedstawicielem jedyne-
go akcjonariusza obecnego na Zgromadzeniu, w związku z powyższym
stosownie do przepisu art. 420 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się
przepisów o jawności lub tajności głosowań.-----
- Do punktu 2 porządku obrad: -----
- Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona
kandydatura **Rafała Roszkowskiego**.-----

„Uchwała nr 1

z dnia 06 grudnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
 Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
 Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Roszkowskiego.-----

§ 2.

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

Rafał Roszkowski stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez


Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na które to akcje przypada **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad.-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 06 grudnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----



4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.-----

5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----

6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----

7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----

8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017. -----

9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017. -----

10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017. -----

11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017. -----

12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 06 grudnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku-----
2. sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 06 grudnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
PRO-LOG S.A.
z działalności za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 6. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 5

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A.

za okres od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie 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 PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9 153 238,44 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 633 113,68 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 633 113,68 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku o kwotę 713 857,82 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co

stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

Uchwała nr 6

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie podziału zysku Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w kwocie 2.633.113,68 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych sześćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób: -----

§ 1.

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę w wysokości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł, tj. na akcję przeznaczają się kwotę 1,75 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt pięć groszy)-----

2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę 883.113,68 zł (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzynaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy).-----

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 grudnia 2017 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 stycznia 2018 roku.

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 7

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w roku

2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie 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 Jean Francois Faucher - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała nr 8

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w roku
2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie 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 Jarmańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 9. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 9
z dnia 06 grudnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
 Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
 Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
 wykonania obowiązków
 w roku 2016/2017



Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Hubertowi Jarmańskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała nr 10

z dnia 06 grudnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie 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 Remigiuszowi Zdrojkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2016/2017. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----
Przewodniczący stwierdził, że: -----
- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 10. porządku obrad: -----



**„Uchwała nr 11
z dnia 06 grudnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jean Pierre Masse - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący stwierdził, że:-----
- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 11. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 12

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie 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 Ericowi Salvat - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała nr 13

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała nr 14

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała nr 15

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zawistowskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----
Przewodniczący stwierdził, że: -----
- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza,
któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co
stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który
oddął **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych
głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych
głosów przeciwnych. -----

Uchwała nr 16

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu-Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała nr 17

z dnia 06 grudnia 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie 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 Adamowi Osińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

**„Uchwała nr 18
z dnia 06 grudnia 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie 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 Markowi Koczowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

**„Uchwała nr 19
z dnia 06 grudnia 2017 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jean Francois Faucher- Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00%** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu. -----

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy. ---

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego, **Rafała Dariusza Roszkowskiego**, używającego imienia **Rafał**, syna Wojciecha i Krystyny (PESEL 75082200992), zamieszkałego: 02-797 Warszawa, ulica Klimczaka F. 12 m. 11, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ARH 200156. -----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie. -----

Przewodniczący wskazuje adres Spółki: 05-800 Pruszków, ulica 3 Maja 8 oraz NIP Spółki: 838-14-95-154. -----

§ 5. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 9840 /2017

WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano:

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) - 156,00 zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) - 35,88 zł

Warszawa, dnia 6. grudnia 2017 roku



Paweł Orłowski
NOTARIUSZ

