

REPERTORIUM A NR 4802/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (07.06.2019 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego 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 Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie otworzył **Rafał Dariusz Roszkowski** - osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki i oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień siódmy czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (07.06.2019 r.), na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis & Paweł Orłowski Kancelaria Notarialna s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie, poprzez ogłoszenie zamieszczone stosownie

do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, -----
- 5) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura **Rafała Dariusza Roszkowskiego**. -----

**„Uchwała nr 1
z dnia 7 czerwca 2019 roku
Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Rafała Dariusza Roszkowskiego**. -----

§ 2.

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

Rafał Dariusz Roszkowski stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

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

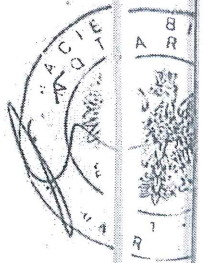
- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

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 i akcjonariusz, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na które to akcje przypada **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Do punktu 3) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 7 czerwca 2019 roku**

**Nadzwyczajnego 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**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Pruszkowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, -----
- 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

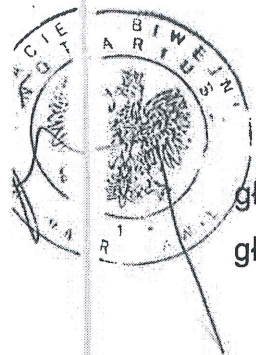
§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (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 7 czerwca 2019 roku
Nadzwyczajnego 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 upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 8), art. 362 § 2 w zw. z art. 393 pkt 6) oraz art. 3 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach: -----

a) łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 19.900 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) sztuk; -----

b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia;

c) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 14 zł (czternaście złotych), ani niższa niż 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję; -----

d) nabywanie akcji własnych może następować na warunkach rynkowych za cenę nie wyższą niż cena ostatniego niezależnego obrotu i cena najwyższej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); -----

e) nabycie akcji własnych następować będzie wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); -----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest ich dalsza odsprzedaż. -----

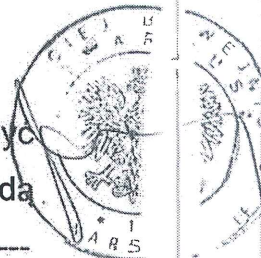
§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 §2 pkt 3) k.s.h. -----

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą, w tym szczególności do ustalenia



szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.

3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----

4. Zarząd kierując się interesem Spółki może wedle uznania: -----

- a. Zakończyć w każdym czasie nabywanie akcji własnych; -----
- b. Zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części; -----
- c. Odstąpić w każdym czasie od wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (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: -----

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

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi 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 kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy, -----

- art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego, **Rafała Dariusza Roszkowskiego**,

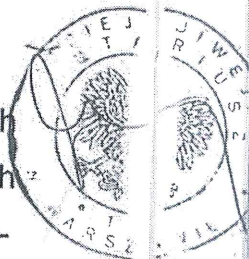
syna -----, według oświadczenia zamieszkałego: -----, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

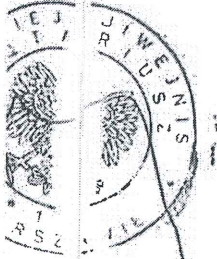
§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie. -----

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: -----





- taksza 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

Reperitorium A- 4804 / 201 P

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.)- *54,00* zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)- *10,00* ..zł

Warszawa, dnia *17 czerwca* 2011 roku



[Handwritten signature]
Maciej Biwejnis
NOTARIUSZ

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

