

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
LOGZACT S.A.  
W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LOGZACT” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Tomasza Grabiaka. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie

przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki (zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych), oraz że zostało prawidłowo zwołane, w sposób formalny, na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie spółki, w Poznaniu, przy ulicy Towarowej 35, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane 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, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 999.445 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji na ogólną liczbę 1.644.450 (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 60,78 % (sześćdziesiąt i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którym odpowiada łącznie 999.445 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów na ogólną liczbę 1.644.450 (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia, w następującym brzmieniu: -----

**UCHWAŁA NR 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie obrad, -----
- 2) Wybór przewodniczącego ZWZ, -----
- 3) Sporządzenie listy obecności, -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
  - a) Sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c) Wniosku zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015, -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, -----
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, --
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2015, -----

- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- 9) Zamknięcie obrad. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 5 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

### **Punkt 6 porządku obrad.** -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

### **Punkt 7 porządku obrad.** -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. -----

**Punkt 8 lit. a) porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. -----

**UCHWAŁA NR 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania  
Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015**

§1

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; -----
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego,

z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 8 lit. b) porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015:-----

### **UCHWAŁA NR 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**w roku obrotowym 2015**

#### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 8 lit. c) porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015:-----

**UCHWAŁA NR 5/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **12.036.536,79 zł**,-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący stratę netto w kwocie **-116.343,78 zł**,-----
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałowego o kwotę **116.343,78 zł**,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę **561.181,27 zł**.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego,

z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 8 lit. d) porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015: -----

### **UCHWAŁA NR 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015**

#### **§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty, oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata w kwocie **116.343,78 zł** zostanie pokryta z zysków przyszłych lat. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



**Punkt 8 lit. e) porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał, o poniższej treści, w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Realizując ten punkt porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z art. 413 K.s.h. w głosowaniu nad swoim absolutorium nie będą brali udziału akcjonariusze: Pan Tomasz Grabiak (uchwała nr 7/2016) oraz Pan Przemysław Biłozor (uchwała nr 8/2016).-

**UCHWAŁA NR 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grabiakowi z wykonania  
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 Panu Tomaszowi Grabiakowi. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 99.445 głosów ważnych z 99.445 akcji, stanowiących 6,05 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 99.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Biłozorowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 Panu Przemysławowi Biłozorowi. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 900.000 głosów ważnych z 900.000 akcji, stanowiących 54,73 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 900.000 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 8 lit. f) porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał, o poniższej treści, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015: -----

**UCHWAŁA NR 9/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu z wykonania  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 Panu Albinowi Pawłowskiemu. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pieterowi Feenstra z wykonania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 Panu Pieterowi Feenstra. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§1

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 Panu Michałowi Gajewskiemu. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Łucji Bogajewskiej z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 od dnia 23 czerwca 2015**  
**roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 – od dnia 23 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – Pani Marii Łucji Bogajewskiej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stempniewiczowi z wykonania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 Panu Rafałowi Stempniewiczowi. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 14/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tylińskiemu z wykonania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 Panu Tomaszowi Tylińskiemu. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 15/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Filipiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 Panu Patrykowi Filipiakowi. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 9 porządku obrad.** -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad,

Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----