

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A.
zwołanego na dzień 6 października 2016 roku

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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
podjęta w głosowaniu tajnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisana 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 w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 - 30.06.2016 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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 Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___
z dnia 6 października 2016 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 dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku, składające się z:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 5.607.760,76 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt sześć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.081.207,33 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedem złotych i trzydzieści trzy grosze);
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 628.792,67 zł (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy);
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 52.131,80 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 za rok okres
od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h., postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 2.081.207,33 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedem złotych i trzydzieści trzy grosze) za rok obrotowy 01.01.2015 – 30.06.2016 w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 Spółki z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Jarmińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tamarze Dorocie Jarmińskiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Hubertowi Jarmańskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 18 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jean-Francois Faucher - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 18 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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. 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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. 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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. 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 18 stycznia 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Grzywczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Jarmańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 18 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 18 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 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 okresie od 29 czerwca 2015 roku do 18 stycznia 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tamarze Jarmińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 6 października 2016 roku
Nadzwyczajne 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 zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz §21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ - _____;

2/ - _____;

3/ - _____;

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ - _____;

2/ - _____;

3/ - _____;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr __
z dnia 6 października 2016 roku
Nadzwyczajne 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 zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

§1.

Dotychczasowy §21 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż do czasu, gdy akcjonariuszem większościowym spółki będzie spółka Pro-Log Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Pan Jean Francois Faucher”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia