

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. zwołanego  
na dzień 8 sierpnia 2019 roku

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego 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 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 Pana/-ią \_\_\_\_ \_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) uchwała, 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 odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego 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 odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz §21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A., uchwała, co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:  
a/ .....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ sierpnia 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego 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 powołania nowych członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz §21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A., uchwała, co następuje:

§1.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:  
a/ .....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.