

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI LOGZACT S.A.
W DNIU 29 czerwca 2017 R.**

**UCHWAŁA NR 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
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 _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 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 2016,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016,
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016,

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
- 9) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 29 czerwca 2017 R.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016

„§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
- wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2016

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, oraz zapoznaniem się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

„§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 2016 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **13 907 487,71 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie **61 816,10 zł**,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu kapitałowego o kwotę **61 816,10 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę **1 824 179,72 zł**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016

„§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty, oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk w kwocie **61 816,10 zł** zostanie przeznaczony na pokrycie straty z roku ubiegłego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grabiakowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Tomaszowi Grabiakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Biłozorowi z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Przemysławowi Biłozorowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Albinowi Pawłowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Łucji Bogajewskiej z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Pani Marii Łucji Bogajewskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 29 czerwca 2017 R.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Filipiakowi z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

„§1

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Patrykowi Filipiakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 29 czerwca 2017 R.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pieter Feenstra z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - od dnia 1 stycznia 2016 roku do
dnia 31 sierpnia 2016 roku**

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 - od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku – Panu Pieter Feenstra.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 29 czerwca 2017 R.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stempniewiczowi z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - od dnia 1 stycznia
2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku**

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 - od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku - Panu Rafałowi Stempniewiczowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 29 czerwca 2017 R.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Antonio Trioschi z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - od dnia 31 sierpnia
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 - od dnia 31 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - Panu Antonio Trioschi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 29 czerwca 2017 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trębaczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 - od dnia 31 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 - od dnia 31 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - Panu Romanowi Trębaczowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 29 czerwca 2017 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Tomaszowi Tylińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”