

M. Biwejnis & P. Orłowski
KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
ul. Chłodna 15, 00-201 Warszawa
tel. 022 830 20 80, fax 022 654 84 81
NIP 527-25-25-618

REPERTORIUM A NR 10102/2018

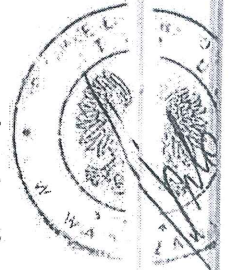
AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (21.11.2018 r.) zastępca notarialny Anna Kostecka, zastępca notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządziła w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie, które odbyło się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jej obecności.

Spółka pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408511.-----

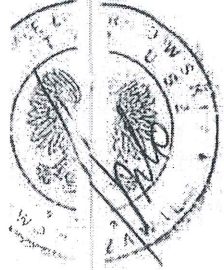
PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie otworzył **Rafał Roszkowski** - osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień 21 listopada 2018 roku, na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis & Paweł Orłowski Kancelaria Notarialna s.c. przy ul. Chłodna 15 w Warszawie, poprzez ogłoszenie zamieszczone stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad:-----



- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 - 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
 - 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
 - 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. -----
 - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. -----
 - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. -----
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----
 - 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018. -----
 - 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018. -----
 - 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018. -----
 - 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018. -----
 - 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
 - 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Do punktu 2 porządku obrad: -----
- Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura **Rafała Roszkowskiego**. -----

**„Uchwała nr 1
z dnia 21 listopada 2018 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**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Roszkowskiego. -----

§ 2.

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

Rafał Roszkowski stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) 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 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, na które to akcje przypada 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) głosów, co stanowi 88,00 % (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad.-----

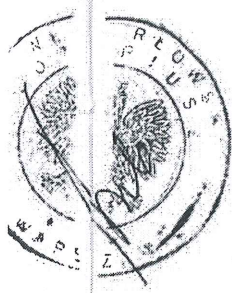
Do punktu 3 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 21 listopada 2018 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 przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.-----

- 
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018.-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018.-----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018.-----
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018.-----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

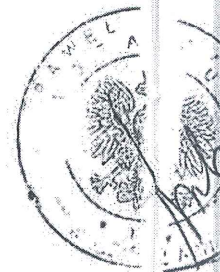
§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 4. porządku obrad:-----



**„Uchwała nr 3
z dnia 21 listopada 2018 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca
2018 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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz z oceny: -----

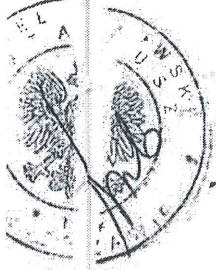
1. sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku-----
2. sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----



- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi 88,00 % (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 21 listopada 2018 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 dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca
2018 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 dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

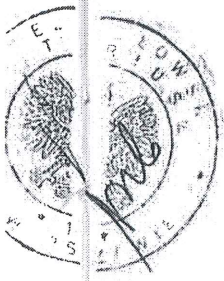
Do punktu 6. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5
z dnia 21 listopada 2018 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 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku składające się z: -----

- 
1. wprowadzenia; -----
 2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.524.701,11zł; -----
 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.189.820,76 zł; -----
 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 439.820,76zł; -----
 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku o kwotę 1.049.255,35 zł; -----
 6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 6
z dnia 21 listopada 2018 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



Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku w kwocie 2.189.820,76 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób: -----

§ 1.

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota w wysokości 1.400.000zł (jeden milion czterysta tysięcy) zł, tj. na akcję przeznaczona jest kwota 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy); -----
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczona jest kwota 789.820,76 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt sześć groszy). -----

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 listopada 2018 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 grudnia 2018 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi 88,00 % (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 8. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 7
z dnia 21 listopada 2018 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 w roku
2017/2018**

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 - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2017/2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału

zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 8
z dnia 21 listopada 2018 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 roku 2017/2018**

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.

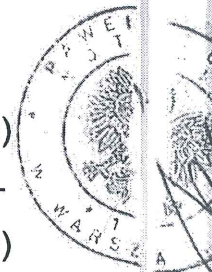
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Hubertowi Jarmańskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2017/2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----



- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

**„Uchwała nr 9
z dnia 21 listopada 2018 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 roku 2017/2018**

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 Remigiuszowi Zdrojkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2017/2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi 88,00 % (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 10
z dnia 21 listopada 2018 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 Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki
w roku 2017/2018**

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 Pierre Masse - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 11. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 11
z dnia 21 listopada 2018 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 roku 2017/2018**

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 Ericowi Salvat - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów,-----

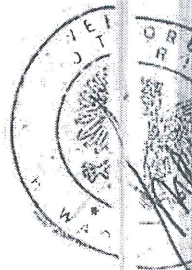
- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

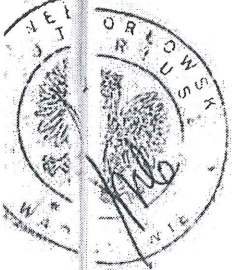
**„Uchwała nr 12
z dnia 21 listopada 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017/2018**

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 Rafałowi Roszkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018.-----





17

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi 88,00 % (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano 880.001 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

„Uchwała nr 13

z dnia 21 listopada 2018 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 roku 2017/2018

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 Kamili Szwarz-Skudlarskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

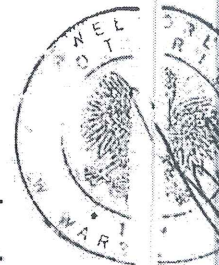
- uchwała została powzięta,-----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

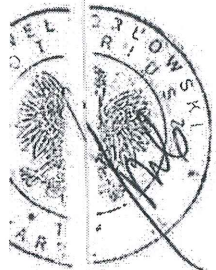
**„Uchwała nr 14
z dnia 21 listopada 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000408511
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017/2018**

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 Andrzejowi Zawistowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018.-----





§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 15
z dnia 21 listopada 2018 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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową
kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje na następujących członka Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Rafał Roszkowski,-----

2. Jean Pierre Masse,-----

3. Kamila Szwarc-Skudlarska, -----
4. Andrzej Zawistowski,-----
5. Dariusz Jarmański. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddali przedstawiciel akcjonariusza i akcjonariusz, którym przysługuje **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem całych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.001** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

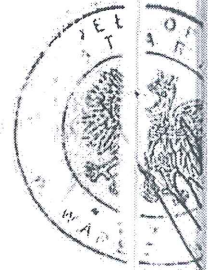
Do punktu 13 porządku obrad: -----

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

§ 2. Zastępca notariusza poinformowała Przewodniczącego 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 pełnomocnictwami udzielonymi 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**, używającego imienia **Rafał**. -----

§ 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: -----

- **taksa 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 oryginalne właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A-12103/201 P

WYPIS niniejszy został wydany *spółce* -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 146, poz. 167) w kwocie *1100,00* zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) - *253,00* zł

Warszawa, dnia *21.03.2010* 2010 roku



Anna Kostecka
Anna Kostecka
Zastępca Notarialny