

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego listopada dwa tysiące szesnastego roku (30.11.2016 r.) zastępca notarialny Katarzyna Tochowicz, zastępca notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządziła w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego 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 Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie utworzył **Dariusz Jarmański** - Prezes Zarządu Spółki i oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień 30 listopada 2016 roku, na godzinę 11 (jedenastą) minut 00 (zero zero), w Kancelarii Notarialnej notariuszy Pawła Orłowskiego i Macieja Biwejnisa przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, poprzez ogłoszenie zamieszczone stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
 - 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie: -----
 - ilości członków Zarządu (§ 13 ust. 1 Statutu); -----
 - zasad reprezentacji Spółki przez Zarząd (§ 17 Statutu); -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 7) Zamknięcie obrad. -----
- Do punktu 2. i 3. porządku obrad: -----
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura **Dariusza Jarmańskiego**. -----

**„Uchwała nr 1
z dnia 30 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego 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**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. - Dariusza Jarmańskiego. -----



§2

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


Dariusz Jarmiński stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00** % (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów. -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) 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. 398 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 pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na które to akcje przypada **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi **88,00** % (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----



**„Uchwała nr 2
z dnia 30 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie: -----
„1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 17 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie:-----
„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezesa Zarządu samodzielnie albo współdziałanie dwóch członków Zarządu albo współdziałanie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----
Przewodniczący stwierdził, że:-----
- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----



- w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 88,00 % (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 30 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego 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 odwołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Jean Francois Faucher – Członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza,

któremu przysługuje łącznie **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji
co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego
który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy)
ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku
ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 6. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 30 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego 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 członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady
Nadzorczej Spółki:-----

- Eric Salvat - Członek Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza,
któremu przysługuje łącznie **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji,

co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

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

§ 2. Zastępca notariusza poinformowała Przewodniczącą 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. ---

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego, **Dariusza Jarmińskiego**, syna Stanisława i Haliny (PESEL 62032804351), zamieszkałego: 05-822 Milanówek, ulica Sosnowa 1B, zastępca notariusza stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ATI 584749. -----

§ 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 /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237, ze zm./ --- **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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.) -- **253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września