

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. zwołanego  
na dzień 7 czerwca 2019 roku

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 7 czerwca 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 7 czerwca 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”) uchwala, 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 upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych,
- 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 7 czerwca 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 upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 8), art. 362 § 2 w zw. z art. 393 pkt 6) oraz art. 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
  - a) łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 19.900 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) sztuk;
  - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia;
  - c) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 14 zł (czternaście złotych), ani niższa niż 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję;
  - d) nabywanie akcji własnych może następować na warunkach rynkowych za cenę nie wyższą niż cena ostatniego niezależnego obrotu i cena najwyższej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
  - e) nabycie akcji własnych następować będzie wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest ich dalsza odsprzedaż.

§2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 §2 pkt 3) k.s.h.

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

### §3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą, w tym szczególnie do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych jednak nie dłużej niż do dnia \_\_\_ roku.
4. Zarząd kierując się interesem Spółki może wedle uznania:
  - a. Zakończyć w każdym czasie nabywanie akcji własnych;
  - b. Zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części;
  - c. Odstąpić w każdym czasie od wykonania niniejszej uchwały.

### §4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

### §5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.