

REPERTORIUM A NR 9095/2019

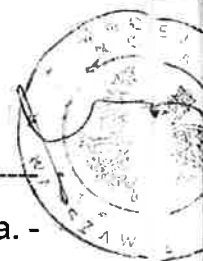
AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (17.12.2019 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził 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 jego obecności.-----

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

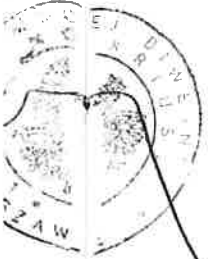
PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 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 Dariusz 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 17 grudnia 2019 roku, na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w lokalu Kancelarii Notarialnej M. Biwejnis B. Golba Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Chłodnej 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.-----
 - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.-----
 - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.-----
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----
 - 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018/2019.-----
 - 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018/2019.-----
 - 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018/2019. -----
 - 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018/2019.-----
 - 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
 - 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Do punktu 2 porządku obrad:-----
- Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura **Rafała Dariusza Roszkowskiego**.-----

**„Uchwała nr 1
z dnia 17 grudnia 2019 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 **Rafała Dariusza Roszkowskiego**.-----

§ 2.

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

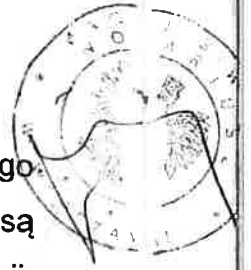
Rafał Dariusz Roszkowski stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) 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 obecni są akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, na które to akcje przypada **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) głosów, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem 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 17 grudnia 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.-----

6/ Podjęta uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----

7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----

8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018/2019. -----

9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018/2019. -----

10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018/2019. -----

11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018/2019. -----

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

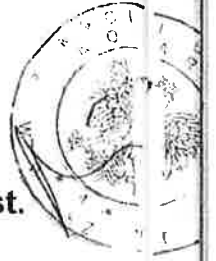
- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 17 grudnia 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----
2. sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 17 grudnia 2019 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 2018 roku do dnia 30
czerwca 2019 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 Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt

osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

Do punktu 6 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 5
z dnia 17 grudnia 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 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 finansowe PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku roku składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12 245 466,47zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 532 239,69 zł;-

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 132 239,69 zł; -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego obniżenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku o kwotę 672 682,50 zł; -----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

Do punktu 7 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6
z dnia 17 grudnia 2019 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: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku w kwocie 3.532.239,69 zł w następujący sposób:-----

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę w wysokości 2.300.000 zł, z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczają się kwotę 2,30 zł; -----

2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę 1.232.239,69 zł;

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 27 grudnia 2019 roku. ----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 stycznia 2020 roku.

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

Do punktu 8 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 17 grudnia 2019 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
2018/2019

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 2018/2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 8
z dnia 17 grudnia 2019 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 2018/2019

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 2018/2019. -----

§ 2.

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

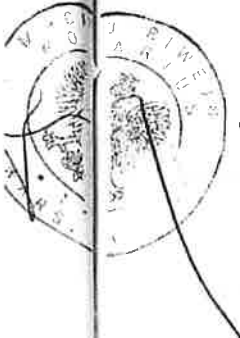
Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

„Uchwała nr 9
z dnia 17 grudnia 2019 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 2018/2019

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 2018/2019.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

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

Do punktu 10 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 10
z dnia 17 grudnia 2019 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 2018/2019

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 2018/2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 11
z dnia 17 grudnia 2019 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 2018/2019**

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 **Rafałowi Roszkowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018/2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----

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

**„Uchwała nr 12
z dnia 17 grudnia 2019 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 2018/2019

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 **Dariuszowi Jarminiowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018/2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

„Uchwała nr 13
z dnia 17 grudnia 2019 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 2018/2019

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 Pani **Kamili Szwarz-Skudlarskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018/2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

„Uchwała nr 14

z dnia 17 grudnia 2019 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 2018/2019

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 2018/2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

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

Do punktu 12 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 15

z dnia 14 grudnia 2019 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 zmiany statutu

Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: -----

§1.

Dotychczasowy §17 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

“W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest 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.”-----

§2.

Dotychczasowy §21 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

“Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”-----

§3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast postanowienia dotyczące zmiany statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt) 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. Notariusz poinformował 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, -----

- art. 55 – 71 i art. 153 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. -----