

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A.
zwołanego na dzień 17 czerwca 2013 roku

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012

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 w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A.
z działalności w 2012 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 rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A.
za okres od dnia 18 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 rok 2012 składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 18 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego
zysk netto w kwocie _____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 18 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę _____ zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 podziału zysku Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2012 w kwocie 2.414.282,40 zł (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy) w następujący sposób:

§ 1.

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) zł na akcję przeznacza się kwotę 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy)
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 1.114.282,40 zł (jeden milion sto czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy).

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 25 czerwca 2013 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2013 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2012

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 Jarmańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2012

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 Tamarze Dorocie Jarmińskiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2012

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 Jarmińskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Adamowi Osińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Krzysztofowi Rutkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Markowi Koczowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Piotrowi Grzywczak - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Stanisławowi Jarmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że §6 ust.1 Statutu Spółki zmienia się poprzez dodanie punktów o następującym brzmieniu:

"15/ Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

16/ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych „

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wpisania do rejestru zmian Statutu spółki dokonanego w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3.

Działając na podstawie art. 430§5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki zawartych w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2013 roku
Zwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że §39 ust 3 pkt. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni po rozpoczęciu roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. „

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wpisania do rejestru zmian Statutu spółki dokonanego w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki zawartych w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.