

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (17.06.2013 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie utworzył **Dariusz Jarmański** oświadczeniem, że został wyznaczony przez Zarząd do otwarcia niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2013 roku, na godzinę 15 (piętnastą) minut 00 (zero zero), w Kancelarii Notarialnej notariuszy Pawła Orłowskiego i Macieja Biwejnisa przy ul. 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za rok 2012. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy 2012.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. -----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. -----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. -----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.-----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności. -----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Do punktu 2 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 17 czerwca 2013 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie** wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Dariusza Jarmańskiego.**" -----

Dariusz Jarmański stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296 %** (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) 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 **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, na które to akcje przypada **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, co stanowi **63,296 %** (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296 %** (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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."-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296** % (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku**

**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 6.384.693,09 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 2.414.282,40 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 433.517,66 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 876.006,61 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296** % (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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 przeznacza się 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) zł, co daje kwotę 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) na jedną akcję, -----

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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt)

akcji, co stanowi **63,296 %** (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 17 czerwca 2013 roku

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **377.960** (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **37,796 %** (trzydzieści siedem całych i siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału

zakładowego, którzy oddali **377.960** (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **377.960** (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Dariusz Jarmański, któremu przysługuje 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji i 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie wziął udziału w głosowaniu. --

Do punktu 8 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 17 czerwca 2013 roku

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt)

akcji, co stanowi **63,296 %** (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 17 czerwca 2013 roku

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296 %** (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy

oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku**

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296** % (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296 %** (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296 %** (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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."-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
 - w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296** % (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296** % (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne 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." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296** % (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **63,296 %** (sześćdziesiąt trzy całe i dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **632.960** (sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) 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.----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego, **Dariusza Jarmińskiego**, syna Stanisława i Haliny (PESEL 62032804351), zamieszkałego: 05-822 Milanówek, ulica Sosnowa 1B, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ATI 584749, ważnego do dnia 18 stycznia 2021 roku. ----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

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 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, 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 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) --

-----**253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649, ze zmianami). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----