

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2014 roku

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013 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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 319 075,90zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazującego zysk netto w kwocie 2 123 717,52zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 881 879,60zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2013 o kwotę 708 867,58 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013 w kwocie 2.123.717,52 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) 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 823.717,52 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).

**§ 2.**

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 27 maja 2014 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 czerwca 2014 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 2013**

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 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2014 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 §37 Statutu Spółki zmienia się poprzez zastąpienie zdania : „Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy” zdaniem : „Rok obrotowy Spółki Rozpoczyna się 01 kwietnia i kończy 31 marca”

**§ 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.