

REPERTORIUM A NR

6298/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego maja dwa tysiące czternastego roku (05.05.2014 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. Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie otworzył **Dariusz Jarmański**, Prezes Zarządu Spółki i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień 5 maja 2014 roku, na godzinę 14 (czternastą) 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 2013.-----
 - 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za rok 2013.-----
 - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy 2013. -----
 - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
 - 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
 - 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.-----
 - 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
 - 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w zakresie zmiany roku obrotowego Spółki. -----
 - 12/ 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
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

z dnia 5 maja 2014 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 **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) 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 **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, na które to akcje przypada **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych 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
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
z dnia 5 maja 2014 roku
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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) 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
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

z dnia 5 maja 2014 roku

**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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) 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
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 5 maja 2014 roku

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 7.319.075,90 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazującego zysk netto w kwocie 2.123.717,52 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 881.879,60 zł; -----
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." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co

stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) 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
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

z dnia 5 maja 2014 roku

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 przeznaczają się kwotę 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy), -----

2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają 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." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

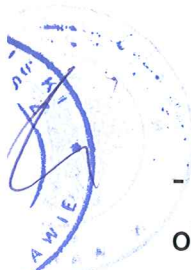
**Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

z dnia 5 maja 2014 roku

**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." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje
łącznie 362.090 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji, co
stanowi **36,21 %** (trzydzieści sześć całych i dwadzieścia jeden setnych
procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 362.090 (trzysta sześćdziesiąt
dwa tysiące dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano 362.090 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące
dziewięćdziesiąt) 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
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 5 maja 2014 roku

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 Jarmańskiej** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2013. -----

§ 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 **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

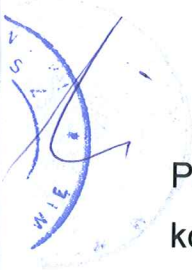
„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna z siedzibą w Pruszkowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 5 maja 2014 roku

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 Członka Zarządu w roku 2013.-----

§ 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 **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) 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 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 5 maja 2014 roku

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."-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,-----
 - w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów,-----
 - za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----
- Do punktu 10 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna 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**

z dnia 5 maja 2014 roku

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."-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) 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 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 5 maja 2014 roku

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."-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) 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 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 5 maja 2014 roku

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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna 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

z dnia 5 maja 2014 roku

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 Jarminiowskiemu** - 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 **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG spółka akcyjna 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

z dnia 5 maja 2014 roku

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 §37 Statutu Spółki zmienia się poprzez zastąpienie zdania : „Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy” zdaniem : „Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 01 lipca danego roku kalendarzowego i kończy 30 czerwca następnego roku kalendarzowego”.-----

§ 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 **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi **61,71 %** (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **617.090** (sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 12 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 Jarmańskiego**, syna Stanisława i Haliny (PESEL 62032804351), zamieszkałego: 05-822 Milanówek, ulica Sosnowa 1B, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AT1 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.-----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 6299 12014

WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano:.....

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) 114,00 zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r.

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) 26,22 zł

Warszawa, dnia 5 maja 2014 roku



[Handwritten signature]
Paweł Orłowski
NOTARIUSZ