

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal, Karol Barański
spółka cywilna
ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań
tel. 61 8523301, 602 348 200
fax 61 8523303
e-mail: sekretariat@knot.pl
NIP 7831687374

Repertorium A numer: 2740 / 2014

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego maja dwa tysiące czternastego roku (2014-05-07), notariusz Witold Duczmal prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Paderewskiego 7, sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą „**LOGZACT**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 61-896), przy ulicy Towarowej 35, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398981, posiadającej REGON 300799608 i NIP 778-14-54-595, które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki, dokąd notariusz przybył na zaproszenie Zarządu tej Spółki. ----
Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców o wyżej wymienionej Spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej na podstawie art. 4 ustęp 4a i 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (identyfikator wydruku RP/398981/5/20140507093212). -----

§ 1 (aktu notarialnego)

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „**LOGZACT**” **Spółka Akcyjna**, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), otworzył Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pan Albin Pawłowski, który stwierdził, że na Przewodniczącego niniejszego zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana **Tomasza Grabiaka**, który na powyższe wyraził

zgodę i podał, że jest synem Tadeusza i Marii, zamieszkuje w Poznaniu (kod 60-586), przy ulicy Miłej 18A i posiada PESEL 61102503314 i okazał dowód osobisty AVA 709685 z datą ważności do dnia 17 maja 2022 roku. Pan Tomasz Grabiak jest notariuszowi znany osobiście.-----

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LOGZACT” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Tomasza Grabiaka.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Pan Albin Pawłowski stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.625.797 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący zapewnił, że dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom.-----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie

przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki (zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych), oraz że zostało prawidłowo zwołane, w sposób formalny, na dzień 7 maja 2014 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie spółki, w Poznaniu, przy ulicy Towarowej 35, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane 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, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 4 (czterech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.625.797 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na ogólną liczbę 1.644.450 (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 98,87% (dziewięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, którym odpowiada łącznie 1.625.797 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) na ogólną liczbę 1.644.450 (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013,-----
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2013,-----

- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,-----
- g) ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 9. Zamknięcie obrad.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.625.797 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 5 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 6 porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----

Punkt 7 porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.-----

Punkt 8 lit. a) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013:-----

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 7 maja 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013 oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013**

§1

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: -----

–sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,-----

–sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----

–raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,-----

–wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.625.797 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 w zw. z art. 395 § 2 Ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **4.703.476,16 zł**,-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w kwocie **151.565,02 zł**,-----
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie stanu kapitałowego o kwotę **151.565,02 zł**,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę **846.085,14 zł**.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.625.797 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8 lit. d) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013: -----

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Ksh postanawia, że zysk za rok obrotowy 2013 w kwocie 151.565,02 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych dwa grosze) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.625.797 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8 lit. e) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie

udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Realizując ten punkt porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z art. 413 Ksh. w głosowaniu nad swoim absolutorium nie będą brali udziału akcjonariusze: Pan Tomasz Grabiak (uchwała numer 7), Pan Przemysław Biłozor (uchwała numer 8), Pan Albin Pawłowski (uchwała numer 9) oraz Pan Pieter Feenstra (uchwała numer 10): -----

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 7 maja 2014 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grabiakowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013**

§1

Na podstawie art. 393 ust. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Panu Tomaszowi Grabiakowi.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 725.797 głosów ważnych z 725.797 akcji, stanowiących 44,17 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 725.797 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Biłozorowi z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013

§1

Na podstawie art. 393 ust. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Panu Przemysławowi Biłozorowi.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.526.352 głosy ważne z 1.526.352 akcji, stanowiących 92,82 % kapitału zakładowego, z czego: -----
– 1.526.352 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8 lit. f) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał, o poniższej treści, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013: -----

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Na podstawie art. 393 ust. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 Panu Albinowi Pawłowskiemu.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.163.895 głosów ważnych z 1.163.895 akcji, stanowiących 70,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.163.895 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pieter Feenstra z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Na podstawie art. 393 ust. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 Panu Pieter Feenstra.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.461.347 głosów ważnych z 1.461.347 akcji, stanowiących 88,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----
– 1.461.347 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gajewskiemu z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Na podstawie art. 393 ust. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 Panu Michałowi Gajewskiemu.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----
– 1.625.797 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stempniewiczowi z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Na podstawie art. 393 ust. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 Panu Rafałowi Stempniewiczowi.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.625.797 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 7 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tylińskiemu z wykonania

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Na podstawie art. 393 ust. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 Panu Tomaszowi Tylińskiemu.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.625.797 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Filipiakowi z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§1

Na podstawie art. 393 ust. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 Panu Patrykowi Filipiakowi.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.625.797 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8 lit. g) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał, o poniższej treści, w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: -----

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku
w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 200,00 zł (netto) wypłacane każdemu Członkowi Rady Nadzorczej, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

Wynagrodzenie wypłacane będzie przez Spółkę gotówką lub na wskazane konto bankowe Członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.--

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.625.797 głosów ważnych z 1.625.797 akcji, stanowiących 98,87 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 1.625.797 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 9 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 3 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

- a) wynagrodzenie z § 9 rozp. w sprawie taksy notarialnej 1.100,00 zł
- b) wynagrodzenie z § 12 ww. rozp. za 4 (cztery) wypisy tego aktu 432,00 zł
- c) podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwot z pkt a) i b) 352,36 zł

razem: 1.884,36 zł

słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

/-/ Tomasz Grabiak – Przewodniczący Zgromadzenia, /-/ Witold Duczmal – notariusz

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal, Karol Barański
spółka cywilna
ul. Paderewskiego 7
61-770 Poznań
tel. 61 8523301, 602 348 200
fax 61 8523303
e-mail: sekretariat@knot.pl
NIP 7831687374

Repertorium A numer: / 2014

Wypis wydano:

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej w kwocie 108,00 zł
podatek od towarów i usług w stawce 23% od powyższej kwoty 24,84 zł
Poznań, dnia siódmego maja dwa tysiące czternastego roku (2014-05-07). -----

**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.**

z dnia 7 maja 2014 roku

l.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis akcjonariusza
1.	Tomasz Grabiak	900.000	900.000	
2.	Przemysław Biłozor	99.445	99.445	
3.	LMB Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	461.902	461.902	
4.	Swisslog Holding AG z siedzibą w Buchs (Szwajcaria)	164.450	164.450	

.....

/Przewodniczący/

