

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI LOGZACT S.A.
W DNIU 23 czerwca 2015 R.**

**UCHWAŁA NR 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGZACT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad,
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014,
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014,

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- d) podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 10) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014

„§1

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

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2014

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, oraz zapoznaniem się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

„§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **14 821 581,33 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie **119 160,76 zł**,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zwiększenie stanu kapitałowego o kwotę **119 160,76 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę **2 635 295,99 zł**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

„§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk w kwocie **119 160,76 zł** zostanie przeznaczony na:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - odpis na kapitał zapasowy | 37 659,01 zł |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 81 501,75 zł |

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grabiakowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Grabiakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Biłozorowi z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Przemysławowi Biłozorowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 23 czerwca 2015 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Albinowi Pawłowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 23 czerwca 2015 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pieterowi Feenstra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Pieterowi Feenstra.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 23 czerwca 2015 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

„§1

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Michałowi Gajewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 23 czerwca 2015 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stempniewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Rafałowi Stempniewiczowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 23 czerwca 2015 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Tylińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.

Z DNIA 23 czerwca 2015 R.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Filipiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Patrykowi Filipiakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA NR 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.
w przedmiocie odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana_____

„§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 umowy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 23 czerwca 2015 R.
w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki _____

„§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 umowy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.