

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

WYPIS

Repertorium A numer: 2970 / 2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (23-06-2015), notariusz Karol Barański, prowadzący Kancelarię Notarialną 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: 7781454595, 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/398981/6/20150623090154). -----

§ 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.), z uwagi na nieobecność na Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, otworzył Prezes Zarządu Spółki, Pan **Tomasz Grabiak**, który stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego niniejszego

Zgromadzenia zgłoszono jego kandydaturę, na co wyraził zgodę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

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 Tomasza Grabiaka.-----

§2

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

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pana **Tomasza Grabiaka**, syna Tadeusza i Marii, posiadającego PESEL _____, zamieszkałego w _____ przy ulicy _____, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

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 23 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00 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 2 (dwóch) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 999.445 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji na ogólną liczbę 1.644.450 (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 60,78 % (sześćdziesiąt i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którym odpowiada łącznie 999.445 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów 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 NR 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

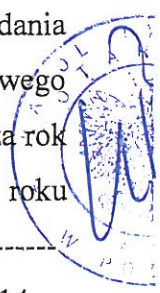
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

- 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 w 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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 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 2014, sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----

Punkt 7 porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki 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 sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.-----

Punkt 8 lit. a) porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

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

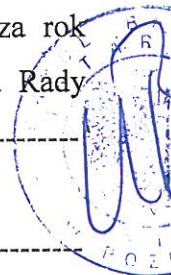
Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: -----

- 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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna 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.-----



Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

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

Punkt 8 lit. b) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014:-----

UCHWAŁA NR 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 8 lit. c) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014:-----

UCHWAŁA NR 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§1

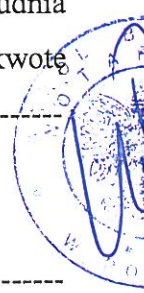
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić 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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego,



z czego: -----
– 999.445 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 2014: -----

UCHWAŁA NR 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

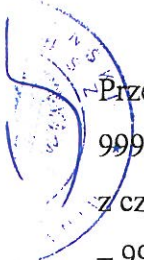
§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna 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. -----

 Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 999.445 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 2014. -----

Realizując ten punkt porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z art. 413 K.s.h. w głosowaniu nad swoim absolutorium nie będą brali udziału akcjonariusze: Pan Tomasz Grabiak (uchwała nr 7/2015) oraz Pan Przemysław Biłozor (uchwała nr 8).-----

UCHWAŁA NR 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Grabiakowi. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 99.445 głosów ważnych z 99.445 akcji, stanowiących 6,05 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 99.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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



UCHWAŁA NR 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Przemysławowi Biłozorowi. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 900.000 głosów ważnych z 900.000 akcji, stanowiących 54,73 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 900.000 głosów „za”, -----

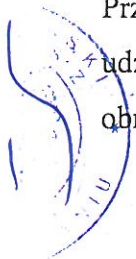
– 0 głosów „przeciw”, -----

– 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 2014: -----



UCHWAŁA NR 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**w sprawie 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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA NR 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA NR 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA NR 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA NR 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

UCHWAŁA NR 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

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 Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści,
w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Gajewskiego: ----

UCHWAŁA NR 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki
Pana Michała Gajewskiego

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Gajewskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zgłoszono kandydaturę Pani Marii Łucji Bogajewskiej, która zgodnie z zapewnieniem Przewodniczącego Zgromadzenia wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki: -----

UCHWAŁA NR 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pani Marii Łucji Bogajewskiej

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LOGZACT” Spółka Akcyjna postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią Marię Łucję Bogajewską. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 999.445 głosów ważnych z 999.445 akcji, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

– 999.445 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 10 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 oraz notariusza. -----

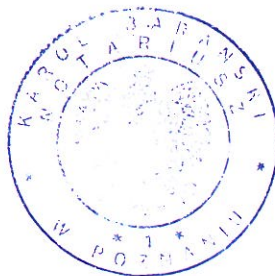
/-/ Tomasz Grabiak – Przewodniczący Zgromadzenia, /-/ Karol Barański – notariusz

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmał, 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: 2972 / 2015

Wypis wydano: *spółka*

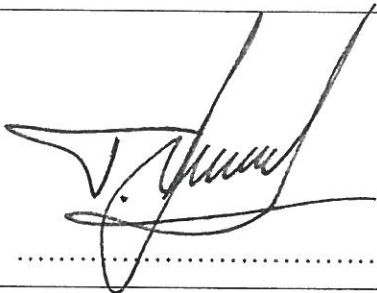
Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej w kwocie 108,00 zł
podatek od towarów i usług w stawce 23% od powyższej kwoty 24,84 zł
Poznań, dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (23-06-2015). ----

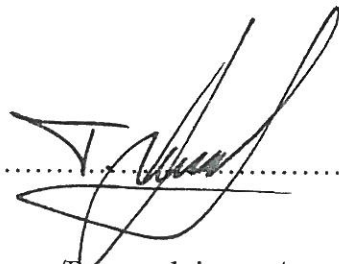


Karol Barański
Karol Barański
NOTARIUSZ



Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku

l.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis akcjonariusza
1.	Tomasz Grabiak	900.000	900.000	
2.	Przemysław Biłozor	99.445	99.445	


.....
/Przewodniczący/



