

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 29 czerwca 2015 roku, na godzinę 11 (jedenastą) 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 2014. -----
 - 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za rok 2014. -----
 - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy 2014. -----
 - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----
 - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
 - 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
 - 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
 - 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
 - 11/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
 - 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Dariusz Jarmański oświadcza, że w dniu 5 czerwca 2015 roku Zarząd otrzymał żądanie akcjonariusza Lucidos Ordo Limited z siedzibą w Nikozji działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku następującej sprawy: podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych. -----



**„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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. – **Dariusza Jarmańskiego**. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Dariusz Jarmański stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05 %** (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) 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 akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, na które to akcje przypada **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) głosów, co stanowi **88,05** % (osiemdziesiąt osiem całych i pięć 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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05 %** (osiemdziesiąt osiem całych pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

PRO-LOG S.A. z działalności w 2014 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 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05** % (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) 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 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe PRO-LOG S.A. za rok 2014 składające się z: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące: -----

1. wprowadzenie, -----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 6.608.912,87 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemset tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i osiemset siedemdziesiąt groszy), -----

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.243.100,36 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące sto złotych i trzydzieści sześć groszy), -----

4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 56.899,64 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt cztery groszy), -----

5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.775.015,52 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy piętnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), -----

6. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05** % (osiemdziesiąt osiem całych



i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 5 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki. -----

„PROJEKT Uchwały 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 1.243.100,36 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące sto złotych i trzydzieści sześć groszy), za rok obrotowy 2014, w całości na zasilenie kapitału zapasowego. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- **uchwała nie została powzięta**, -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05 %** (osiemdziesiąt osiem całych



i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano 0 (zero) głosów, przeciw uchwale oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnym głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Wobec tego, iż powyższa uchwała w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd nie została powzięta, Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w sprawie podziału zysku według projektu zgłoszonego przez Akcjonariusza - Lucidos Ordo Limited z siedzibą w Nikozji działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----

„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 29 czerwca 2015 roku

**podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat
ubiegłych**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 348 k.s.h. postanawia podzielić: ---

1. zysk netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.243.100,36 zł, -----

2. zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 1.574.959,73zł, -----

to jest łącznie kwotę 2.818.060,09 zł. -----

§ 2.

1. Na podstawie art. 348 §1 k.s.h. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 2.710.000 zł, tj. 2,71 na jedną akcję Spółki. -----



2. Na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 108.060,09 zł. ----

§ 3.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 sierpnia 2015 roku. -----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2015 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05 %** (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 7 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 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**



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 Jarmińskiemu** - Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05** % (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

„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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05** % (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków

w roku 2014

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 Jarminiowskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05** % (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 9 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 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**



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 2014.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05** % (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

„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 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**



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 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05** % (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) 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 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05 %** (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) 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 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05 %** (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„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 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**



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 Jarmańskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05 %** (osiemdziesiąt osiem całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że w związku ze złożoną przez Stanisława Jarmańskiego rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej zaproponowano aby powołać nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Tamary Doroty Jarmańskiej oraz powołać dotychczasowych pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----

„Uchwała Nr 15

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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w
Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 21 ust. 2
statutu PRO-LOG S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady
Nadzorczej Spółki: -----

1. – Adama Osińskiego – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej; ---
2. – Krzysztofa Rutkowskiego – jako Członka Rady Nadzorczej; -----
3. – Marka Koczowskiego – jako Członka Rady Nadzorczej; -----
4. – Piotra Grzywczaka – jako Członka Rady Nadzorczej; -----
5. – Tamarę Dorotę Jarmińską – jako Członka Rady Nadzorczej; -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik
akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **880.501** (osiemset osiemdziesiąt
tysięcy pięćset jeden) akcji, co stanowi **88,05** % (osiemdziesiąt osiem całych
i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.501**
(osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **880.501** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset
jeden) 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. Zastępca notariusza poinformowała 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.----



W związku z powyższym, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 6.-----

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: -----

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 2014.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za rok 2014.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy 2014. -----
6. Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura **Dariusza Jarmińskiego**.-----