

REPERTORIUM A NR 391/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (18.01.2016 r.) zastępca notarialny Magdalena Wypierowska, zastępca notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządziła w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie, które odbyło się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jej obecności.-----

Spółka pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408511.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie otworzył **Dariusz Jarmański** - Prezes Zarządu Spółki i oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień 18 stycznia 2016 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 Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. ----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie: -----
 - ilości członków Zarządu (§ 13 Statutu); -----
 - zasad reprezentacji Spółki przez Zarząd (§ 17 Statutu); -----
 - ilości członków Rady Nadzorczej oraz sposobu ich powoływania (§ 21 Statutu); -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 6) Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 2 i 3 porządku obrad: -----

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

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego 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 18 stycznia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

Dariusz Jarmański stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciela akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) 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 przedstawiciele akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na które to akcje przypada **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego 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 18 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki



Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z
siedzibą w Pruszkowie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 13 Statutu Spółki w ten sposób,
iż nadaje mu następujące nowe brzmienie: -----

- „1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która
trwa trzy lata.” -----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 17 Statutu Spółki w ten sposób,
iż nadaje mu następujące nowe brzmienie: -----

- „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu.” -----

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 21 Statutu Spółki w ten sposób,
iż nadaje mu następujące nowe brzmienie: -----

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż do czasu gdy akcjonariuszem
większościowym spółki będzie spółka Pro Log Dystrybucja sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Pan Jean
Francois Faucher zaś jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Pan
Dariusz Jarmański. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciela akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00** % (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego 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 18 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie odwołuje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołuje w skład Rady Nadzorczej: -----

1. Pana Jean Francois-Faucher, -----
2. Pana Rafała Roszkowskiego, -----
3. Pana Krzysztofa Rutkowskiego, -----
4. Pana Marka Koczowskiego, -----



5. Pana Adama Osińskiego.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciela akcjonariusza, któremu przysługuje łącznie **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne 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. ----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego, **Dariusza Jarmińskiego**, syna Stanisława i Haliny (PESEL 62032804351), zamieszkałego: 05-822 Milanówek, ulica Sosnowa 1B, zastępca notariusza stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ATI 584749. -----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie. -----

Przewodniczący wskazuje adres Spółki: 05-800 Pruszków, ulica 3 Maja 8 oraz NIP Spółki: 838-14-95-154. -----

§ 5. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/----- **1.100,00 zł**

- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) --

----- 253,00 zł

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 626). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A-

393 / 2016

WYPIS niniejszy został wydany *Spółce*

Pobrano:

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) *42,00* zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) *9,66* zł

Warszawa, dnia *18 stycznia* 2016 roku



Magdalena Wypierowska
Magdalena Wypierowska
zastępca notarialny