

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
LOGZACT S.A.
W DNIU 31 SIERPNIA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne 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 31 sierpnia

2016 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, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1) Otwarcie obrad, -----

- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, --
- 3) Sporządzenie listy obecności, -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 7) 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, o poniższej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Rafała

Stempniewicza

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Stempniewicza. -----

§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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Pietera Feenstra

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pietera Fenstra. -----

§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. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż celem poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji, zaproponowano na jej członków kandydatury Pana Romana Trębacza oraz Pana Antoniego Trioschi, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki – Pana Romana Trębacza

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Trębacza. -----

§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 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą „LOGZACT” S.A.

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki – Pana Antoniego Trioschi

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Antoniego Trioschi. -----

§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 7 porządku obrad. -----

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