

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego października dwa tysiące szesnastego roku (06.10.2016 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie, które odbyło się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jego obecności.-----

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

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 06 października 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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----

3) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.-----

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.-----

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. -----

11) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. -----

12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ponadto Dariusz Jarmański oświadczył, że w związku z tym, iż na Zgromadzeniu akcjonariuszy uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, stosownie do przepisu art. 420 § 4 ksh nie stosuje się przepisów o tajności i jawności głosowania. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
z dnia 06 października 2016 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 Jarmińskiego**.-----

§2

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

Dariusz Jarmiński stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **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 obecny jest akcjonariusz, któremu przysługuje **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 3 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016

roku

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 okres od 01.01.2015 - 30.06.2016 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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 4 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-

LOG S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku

do 30 czerwca 2016 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 okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 5.607.760,76 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt sześć groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.081.207,33 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedem złotych i trzydzieści trzy grosze);-----
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 628.792,67 zł (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy); -----
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 52.131,80 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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: -----

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

z dnia 06 października 2016 roku

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok okres
od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

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 2.081.207,33 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedem złotych i trzydzieści trzy grosze) za rok obrotowy 01.01.2015 – 30.06.2016 w całości na zasilenie kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co

stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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 7 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

z dnia 06 października 2016 roku

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

w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Dariuszowi Jarmańskiemu**
- Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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 8 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
z dnia 06 października 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 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. 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 Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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. -----

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
z dnia 06 października 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Hubertowi Jarmińskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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 9 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
z dnia 06 października 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia 2016 roku do 30
czerwca 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean-Francois Faucher** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 18 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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. -----

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
z dnia 06 października 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do
30 czerwca 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Adamowi Osińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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. -----

„Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do

30 czerwca 2016 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. 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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. -----

„Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 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. 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 okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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. -----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do

18 stycznia 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Piotrowi Grzywczakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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. -----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
z dnia 06 października 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do
29 czerwca 2015 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Stanisławowi Jarmińskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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. -----

„Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia 2016 roku do

30 czerwca 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Roszkowskiemu**

- Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 18 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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. -----

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
z dnia 06 października 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2015 roku do
18 stycznia 2016 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Tamarze Dorocie Jarmańskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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 10 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Z 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. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 06 października 2016 roku: -----

1/ - Adama Marcina Osińskiego; -----

2/ - Krzysztofa Rutkowskiego; -----

3/ - Marka Koczowskiego; -----

4/ - Jean Francois Faucher; -----

5/ - Rafała Dariusza Roszkowskiego. -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 07 października 2016 roku:-----

1/- Jean Francois Foucher;-----

2/- Kamilę Szwarc-Skudlarską;-----

3/ - Rafała Dariusza Roszkowskiego;-----

4/ - Jean Pierre Masse;-----

5/ - Andrzeja Stefana Zawistowskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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 11 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

§1.

Dotychczasowy §21 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„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”.-----

§2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższą zmianę. -----

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88,00 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **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 12 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu.-----

§ 2. Notariusz poinformował 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, notariusz stwierdził 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, ze zm.) ----**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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 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 2016 roku, poz. 223).-----

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