

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.

Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Macrologic S.A. w 2009 roku.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 r.

Na podstawie art. 395§5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. w 2009 roku.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2009, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2009 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ___ zł,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2009 roku do dnia 31/12/2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ___ zł,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2009 do dnia 31/12/2009 r.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Na podstawie art.395§5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2009 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę _____ zł;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 tj. za okres od 01/01/2009 do 31/12/2009, wskazujący zysk netto w wysokości _____ zł;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2009 do 31/12/2009 r.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2009

Na podstawie art. 395§2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwała co następuje:

§1. Zysk netto w wysokości _____ złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2009 roku do dnia 31/12/2009 roku dzieli się w sposób następujący:

1. Kwotę _____ zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał rezerwowy, utworzony na podstawie art.396§4 ksh w zw. z §27 Statutu Spółki, w celu wykorzystania zgromadzonych na nim środków, na nabywanie akcji własnych Spółki, oferowanych do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat, zgodnie z art.362 §1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych);
2. Kwotę _____ zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda).

§2. Ustala się dzień dywidendy na dzień __/__/2010 r.;

§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień __/__/2010 r.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki P. Krzysztofowi Szczypie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwała co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic S.A. Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 01/01/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki P. Januszowi Michałowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwała co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Pana Janusza Michała Kurowskiego za okres od 01/01/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
P. Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Panią Patrycję Iwonę Ptaszek-Strączyńską za okres od 01/01/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
P. Jarosławowi Witwickiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Pana Jarosława Piotra Witwickiego za okres od 02/12/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
P. Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Panią Barbarę Skrzecz-Mozdyniewicz za okres od 02/12/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
P. Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 01/01/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
P. Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od 01/01/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
P. Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od 01/01/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
P. Mieczysławowi Grudzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Mieczysława Grudzińskiego za okres od 01/01/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
P. Markowi Aleksandrowi Kopczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Marka Aleksandra Kopczyńskiego za okres od 01/01/2009 roku do 31/12/2009 roku.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie nabycia własnych akcji przez Macrologic S.A. na podstawie art.393 pkt.6) ksh, w związku z art.362§1 pkt.2 ksh, tj. w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie ustalenia zasad i warunków nabywania akcji własnych, ich oferowania

Na podstawie art.393 pkt.6) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Macrologic S.A. akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Macrologic S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art.362§1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.

§2. Upoważnia się Zarząd Macrologic S.A. do przeprowadzenia programu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu określonym w §1 niniejszej uchwały (dalej „Program”) w okresie od dnia __/__/2010 r. do dnia __/__/2010 r., zgodnie z poniższymi postanowieniami:

A. Programem nabywania przez Spółkę akcji własnych objęte są akcje Spółki notowane na GPW S.A. w Warszawie.

B. Akcje objęte Programem będą nabywane przez Spółkę w granicach kwoty przewidzianej uchwałą Zgromadzenia o podziale zysku Spółki za rok 2009 i przekazanej na kapitał rezerwowy utworzony ww. uchwałą.

C. Zarząd może nabywać akcje własne Spółki za cenę która nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A.

D. Liczba nabywanych przez Zarząd akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW S.A. w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki Zarząd będzie uprawniony do przekroczenia progu 25%, o ile powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przekroczenia tego progu, oraz poda do publicznej wiadomości, że zamierza przekroczyć ten próg. Zarząd nie będzie jednak uprawniony do przekroczenia progu 50% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW S.A. w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

§3. Zarząd działając w interesie Spółki ma prawo:

A. Zakończyć Program przed upływem terminu wyznaczonego w §2 niniejszej Uchwały, także w sytuacji gdy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowý przeznaczony na ten cel;

B. Zrezygnować z przeprowadzenia Programu w całości;

C. Reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania wszelkich czynności przed KDPW S.A., GPW S.A. i innymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi;

§4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd do przekazywania do publicznej wiadomości w sposób prawem przewidziany informacji dot. realizacji Programu, w tym w szczególności: (1) celu Programu i okresu jego trwania (2) dnia rozpoczęcia nabywania akcji własnych (2) zaistnienia jednej z sytuacji, o których mowa w §3 niniejszej uchwały (3) maksymalnej liczby akcji własnych, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu (4) maksymalnej kwoty, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji własnych zgodnie z Programem (5) wysokości dziennego limitu liczby nabywanych akcji, podawanej w procentach.

§5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków Programu, w tym warunków oferowania akcji osobom uprawnionym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010 w sprawie przekazania środków z kapitału zapasowego Spółki na kapitał rezerwowý utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia przekazać z kapitału zapasowego Spółki kwotę _____ zł na kapitał rezerwowý utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010 w sprawie zmiany §4 statutu Spółki

Na podstawie art.430§1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia zmienić Statut Macrologic S.A. w ten sposób, że na końcu §4 Statutu dodaje się nowy punkt przedmiotu działalności Spółki w nw. brzmieniu:

„69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe”

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010 w sprawie zmiany §28 statutu Spółki

Na podstawie art.430§1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia zmienić Statut Macrologic S.A. w ten sposób, że:

1. Zmienia się numerację §28 Statutu, gdzie dotychczasowa treść §28 otrzymuje oznaczenie „1”,
2. Dodaje się w §28 nowy pkt 2 w nw. brzmieniu:

„Zarząd może dysponować kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z uchwaleniem zmian w statucie Spółki Macrologic S.A. postanawia ustalić tekst jednolity statutu:

STATUT MACROLOGIC S.A.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Nazwa Spółki brzmi: „Macrologic” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: „Macrologic” SA.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Rozdział II. Przedmiot Przedsiębiorstwa Spółki

§4

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Rozdział III. Kapitał zakładowy

§6

W Spółce tworzy się następujące kapitały:

1. kapitał zakładowy
2. kapitał zapasowy
3. kapitały rezerwowe.

§7

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.888.719 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście) złotych i dzieli się na 1.888.719 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Akcje mogą być imienne albo na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z czystego zysku do kapitału zakładowego lub przez wydanie akcji akcjonariuszom w miejsce należnej im dywidendy.
4. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu i do udziału w zysku Spółki określonym przez Walne Zgromadzenie. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§8

1. Akcje założycielskie serii A o numerach od 1 do 100.000 są akcjami zwykłymi imiennymi i wydane zostały w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych „MACROSOFT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Akcje B o numerach od 100.001 do 800.000 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę.
3. Akcje serii C o numerach od 800.001 do 873.700 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę.
4. Akcje serii D o numerach od 873.701 do 1.052.700 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę.

5. Akcje serii F o numerach od 1.052.701 do 1.579.050 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę.
6. Akcje serii E o numerach od 1.579.051 do 1.676.650 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za obligacje serii A.
7. Akcje serii G o numerach od 1.676.651 do 1.691.705 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę.
8. Akcje serii H o numerach od 1.691.706 do 1.786.019 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę.
9. Akcje serii I o numerach 1.786.020 do 1.888.719 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały w zamian za gotówkę.

§9

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji.
2. W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.
3. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

Rozdział IV. Założyciele Spółki

§10

Założycielami Spółki są:

1. Bogdan Stanisław Michalak,
2. Włodzimierz Jacek Napiórkowski,
3. Andrzej Stanisław Odyniec.

Rozdział V. Władze Spółki

§11

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§12

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu, kadencję Zarządu, powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§13

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

1. każdy z członków Zarządu w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
2. dwóch członków Zarządu łącznie w przypadku pozostałych oświadczeń woli.

§15

Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§16

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
4. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, każdej grupie przysługuje prawo do odwołania powołanego przez nią członka Rady Nadzorczej i powołania w jego miejsce innego członka. Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej wymaga zgody wszystkich członków grupy według listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.

§17

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego.

§18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący organizuje pracę Rady i przewodniczy jej posiedzeniom.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały gdy reprezentowana jest na posiedzeniu przez co najmniej 50% swojego składu a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić pisemne głosowanie nad uchwałami bez odbycia posiedzenia. Ważność uchwały podjętej w tym trybie wymaga pisemnej zgody wszystkich członków Rady.
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§19

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§20

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności:

1. badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa,
2. doradztwo, konsultacje i porady na rzecz kierownictwa przedsiębiorstwa Spółki,

3. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
4. wyrażanie zgody na udzielanie prokury,
5. wybór biegłego rewidenta.

§21

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 2 tygodni.

§22

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§23

Walne Zgromadzenie

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać inną osobę otwierającą Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

Rozdział VI. Gospodarka Spółki

§25

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§26

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy.

§27

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- dywidendę dla akcjonariuszy,
- odpisy na kapitał zapasowy,
- odpisy na kapitały rezerwowe,
- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§28

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zarząd może dysponować kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010
w sprawie połączenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spółką Bicom sp. z o.o. w Słupsku poprzez przejęcie
Bicom sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) przez Macrologic S.A. (Spółka przejmująca)**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A., działając na podstawie art. 492 §1 oraz art. 506 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. Akceptuje się plan połączenia uzgodniony w dniu 31 stycznia 2010 r. przez zarządy łączących się spółek (plan stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia) i postanawia się dokonać na jego podstawie połączenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spółką Bicom sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Filmowej 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 279913.
2. Połączenie spółek jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 §1 i 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.