

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
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 23/03/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010 roku.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 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 2010 roku.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę __ zł,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości __ zł,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do dnia 31/12/2010 r.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2010 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę _____ zł;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010, wskazujący zysk netto w wysokości _____ zł;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010 r.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010

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

§1. Zysk netto w wysokości _____ złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku dzieli się w sposób następujący:

1. Kwotę _____ zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na _____;
2. Kwotę _____ zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda).

§2. Ustala się dzień dywidendy na dzień __/__/2011 r.;

§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień __/__/2011 r.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 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. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic S.A. Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 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. uchwala co następuje:

§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Pana Janusza Michała Kurowskiego za okres od 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
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 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
P. Jarosławowi Witwickiemu 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 Zarządu Macrologic S.A. Pana Jarosława Piotra Witwickiego za okres od 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
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 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
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 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
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 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
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 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
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 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
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 01/01/2010 roku do 31/12/2010 roku.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie przelania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki

Na podstawie art.396 §5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Przelewa się z utworzonego w Spółce kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych).

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

§1. Postanawia się ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że:

1. _____;

2. _____.