



Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 9 listopada 2011 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o § 6 pkt 3) statutu Spółki oraz uwzględniając opinię Rady Nadzorczej Spółki, wyrażoną w uchwale Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2011, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 3.000.000 (trzy miliony) złotych poprzez przeniesienie kwoty 3.000.000 (trzy miliony) złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych.

§2.

Kapitał rezerwowy utworzony na mocy §1 niniejszej uchwały może zostać wykorzystany na niżej opisanych warunkach:

1. Kwota kapitału rezerwowego będzie wykorzystana celem pokrycia kosztów związanych z pozyskaniem partnera strategicznego dla Spółki, w tym w szczególności w celu pokrycia przewidywanego wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi doradztwa biznesowego i strategicznego, który zostanie przez Spółkę zaangażowany celem uzyskania pomocy w pozyskaniu partnera strategicznego dla Spółki („Firma Doradcza”).
2. Firmę Doradczą wybiera Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Współpraca z partnerem strategicznym może w szczególności obejmować powiązanie kapitałowe poprzez objęcie nowych akcji Spółki lub nabycie przez partnera strategicznego istniejących akcji Spółki od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
4. Całkowite, to jest obejmujące w szczególności wszelkie podatki, wynagrodzenie Firmy Doradczej może zostać ustalone do wysokości kapitału rezerwowego, o którym mowa w §1. Wynagrodzenie Firmy Doradczej może obejmować część stałą oraz część prowizyjną (wynagrodzenie od sukcesu) należne Firmie Doradczej, w szczególności w przypadku objęcia lub nabycia przez partnera strategicznego co najmniej 50% akcji Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub ogłoszenia przez partnera strategicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki dotyczącego 100% akcji Spółki.

§3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania kapitału rezerwowego na cel wskazany w niniejszej uchwale.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.