



**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Macrologic S.A.
w dniu 9 listopada 2011**

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 09/11/2011
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bogdana Michalaka.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 09/11/2011
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Bogdan Michalak i Andrzej Odyniec.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 09/11/2010
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 09/11/2011
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 roku, 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% (pięćdziesiąt procent) 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% (sto procent) 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.