

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Macrologic SA w dniu 19 marca 2012**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Andrzej Odyniec i Włodzimierz Napiórkowski.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku**

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:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Macrologic S.A. w 2011 roku.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 r.**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. w 2011 roku.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

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:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2011, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2011 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 39.853 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2011 roku do dnia 31/12/2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.104 tys. zł (sześć milionów sto cztery tysiące złotych),
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2011 roku do dnia 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011**

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

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2011 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 42.008 tys. zł (czterdzieści dwa miliony osiem tysięcy złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 01/01/2011 do 31/12/2011, wskazujący zysk netto w wysokości 5.704 tys. zł (pięć milionów siedemset cztery tysiące złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2011 do 31/12/2011 r.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2011**

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 6.104.478,80 zł (sześć milionów sto cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2011 roku do dnia 31/12/2011 roku dzieli się w sposób następujący:

1. kwotę 4.721.797,50 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda);
2. kwotę 1.382.681,30 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy) wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał zapasowy.

§2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 02.04.2012r. (drugiego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku).

§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 16.04.2012r. (szesnastego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku).

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
Panu 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic S.A. Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Panu 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Pana Janusza Michała Kurowskiego za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Pani 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Panią Patrycję Iwonę Ptaszek-Strączyńską za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Panu 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Pana Jarosława Piotra Witwickiego za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Pani 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Panią Barbarę Skrzecz-Mozdyniewicz za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Mieczysława Grudzińskiego za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu 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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Marka Aleksandra Kopczyńskiego za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.**

Na podstawie §16 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej VI kadencji w Macrologic S.A. na 5 (pięć) osób.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie §16 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Bogdana Stanisława Michalaka.

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie §16 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego.

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Stanisława Odyńca.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Mieczysława Grudzińskiego.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie §16 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Marka Aleksandra Kopczyńskiego.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zmiany §8 pkt 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia uchylić w całości pkt 1 w §8 Statutu i ustalić nowe, poniższe brzmienie tego punktu:

„Akcje Serii A o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy) są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje te powstały w wyniku zamiany imiennych akcji założycielskich serii A o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych „MACROSOFT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zmiany §12 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia:
(1) uchylić w całości ust. 2 w §12 Statutu i nie wprowadzać w to miejsce nowego zapisu;
(2) zmienić oznaczenia ust. 3 w §12 Statutu poprzez nadanie mu nowego oznaczenia cyfrą „2”.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A., w związku ze zmianami Statutu dokonanymi uchwałami nr 25 i 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki:

STATUT SPÓŁKI 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.ZDziałalność związana z oprogramowaniem;
- 62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 63.12.ZDziałalność portali internetowych;
- 63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
- 18.20.ZReprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 58.19.ZPozostała działalność wydawnicza;
- 58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe;
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§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 Serii A o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy) są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje te powstały w wyniku zamiany imiennych akcji założycielskich serii A o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), wydanych 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. 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 zajęтым stanowisku 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 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie przekazania kwoty 128.721,79 zł na kapitał zapasowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

Postanawia się przekazać na kapitał zapasowy Spółki Macrologic S.A. kwotę 128.721,79 (sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) wykazywaną w bilansie Macrologic S.A. w pozycji zysku z lat ubiegłych.

Uchwała Nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej pod firmą
Biuro Handlowo-Uslugowe MS-Soft sp. z o.o. z działalności tej spółki w 2011 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki przejętej tj. Spółki Biuro Handlowo-Uslugowe MS-Soft sp. z o.o. z działalności tej spółki w roku 2011.

Uchwała Nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej pod firmą
Biuro Handlowo-Uslugowe MS-Soft sp. z o.o. za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki przejętej, tj. spółki Biuro Handlowo-Uslugowe MS-Soft sp. z o.o. za rok obrotowy 2011, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2011 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 436 tys. zł (czteryście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2011 roku do dnia 31/12/2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 33 tys. zł (trzydzieści trzy tysiące złotych),
3. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2011 roku do dnia 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Zarządowi spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Uslugowe MS-Soft
sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu spółki przejętej tj. spółki Biuro Handlowo-Uslugowe MS-Soft sp. z o.o. Pani Marii Czachorowskiej-Janus za okres od 01/01/2011 roku do 31/12/2011 roku.

Uchwała Nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej pod firmą
Biuro Handlowo-Uslugowe MS-Soft sp. z o.o. z działalności tej spółki
w okresie 1 – 23 stycznia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki przejętej tj. Spółki Biuro Handlowo-Uslugowe MS-Soft sp. z o.o. z działalności tej spółki w okresie 1 – 23 stycznia 2012 roku.

Uchwała Nr 33

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej pod firmą
Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. w okresie 1 – 23 stycznia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki przejętej tj. spółki Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. za rok okres 1 – 23 stycznia 2012, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 23/01/2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 395 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2012 roku do dnia 23/01/2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 5 tys. zł (pięć tysięcy złotych),
3. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2012 roku do dnia 23/01/2012 roku.

Uchwała Nr 34

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2012
w sprawie udzielenia Zarządowi spółki przejętej pod firmą Biuro Handlowo-Usługowe
MS-Soft sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie 1 – 23 stycznia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu spółki przejętej tj. spółki Biuro Handlowo-Usługowe MS-Soft sp. z o.o. Pani Marii Czachorowskiej-Janus za okres od 01/01/2012 roku do 23/01/2012 roku.