

**Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Macrologic S.A.
z dnia 19 marca 2013**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Włodzimierz Napiórkowski
- Andrzej Odyniec

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 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 2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 34.455 tys. (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2012 roku do dnia 31/12/2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.276 tys. (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2012 roku do dnia 31/12/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2012 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.891 tys. (trzydzieści pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 01/01/2012 do 31/12/2012, wskazujący zysk netto w wysokości 5.506 tys. (pięć milionów pięćset sześć tysięcy) złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2012 do 31/12/2012 r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2012

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 5.275.880,16 zł, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2012 roku do dnia 31/12/2012 roku dzieli się w sposób następujący:

1. kwotę 4.721.797,50 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda),
2. kwotę 554.082,66 zł (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał zapasowy.

§2. Ustala się dzień rejestracji prawa do dywidendy na 2 kwietnia 2013 r.;

§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 16 kwietnia 2013 r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
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. uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic S.A. Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 01/01/2012 roku do 17/01/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
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 01/01/2012 roku do 17/01/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
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 01/01/2012 roku do 17/01/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
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 01/01/2012 roku do 31/12/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie udzielenia Prezesowi 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 Prezesa Zarządu Macrologic S.A. Panią Barbarę Skrzecz-Mozdyniewicz za okres od 01/01/2012 roku do 31/12/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Pani Renacie Łukasik 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 Renatę Łukasik za okres od 17/01/2012 roku do 31/12/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bogdanowi Stanisławowi Michałakowi
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 Michałaka za okres od 01/01/2012 roku do 31/12/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	622.435
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	32,96%
ważnych głosów za Uchwałą	622.435
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	622.435

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
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 01/01/2012 roku do 31/12/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	854.065
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	45,22%
ważnych głosów za Uchwałą	854.065
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	854.065

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
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 01/01/2012 roku do 31/12/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.150.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	60,91%
ważnych głosów za Uchwałą	1.150.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.150.445

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
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 01/01/2012 roku do 31/12/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013
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 01/01/2012 roku do 31/12/2012 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013 r. 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 Pana Krzysztofa Szczypę.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 19/03/2013 r. w sprawie połączenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spółką Conseila sp. z o.o. w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A., działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 ksh postanawia, co następuje:

I. Akceptuje się plan połączenia uzgodniony w dniu 31 stycznia 2013 r. przez zarządy łączących się spółek i postanawia się dokonać na jego podstawie połączenia Macrologic S.A. w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką Conseila sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 346301.

II. Połączenie spółek opisane w pkt I niniejszej uchwały jest dokonywane na podstawie art. 492 §1 pkt 1) w zw. z art. 516 §6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą wszystkich tj. 230 (dwieście trzydzieści) udziałów w Spółce Przejmowanej.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.230.445
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	65,15%
ważnych głosów za Uchwałą	1.230.445
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.230.445