

**Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014**

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 3 marca 2014 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	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 3 marca 2014 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	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A
z dnia 3 marca 2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 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 2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2013 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.726.760,02 złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2013 roku do dnia 31/12/2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.165.275,77 złotych,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2013 roku do dnia 31/12/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2013 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.796 tys. złotych;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013, wskazujący zysk netto w wysokości 5.930 tys. złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2013

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 6.165.275,77 zł, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2013 roku do dnia 31/12/2013 roku dzieli się w sposób następujący:

1. kwotę 101.547,47 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych,
 2. kwotę 869.751,05 zł przenosi się na kapitał zapasowy,
 3. kwotę 5.193.977,25 zł przeznacza się na dywidendę.
2. Ustala się dzień rejestracji prawa do dywidendy na 17 marca 2014 r.;
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 marca 2014 r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014
w sprawie zadysponowania kapitałem rezerwowym

Na podstawie art. 396 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwała co następuje:
 Kwotę 3.000.000 zł, stanowiącą kapitał rezerwowy, przenosi się na kapitał zapasowy.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014
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. uchwała co następuje:
 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic S.A. Panią Barbarę Skrzecz-Mozdyniewicz za okres od 01/01/2013 roku do 31/12/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014
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 01/01/2013 roku do 31/12/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 3 marca 2014
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 01/01/2013 roku do 31/12/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014

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 01/01/2013 roku do 31/12/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	502.878
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	26,63%
ważnych głosów za Uchwałą	502.878
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	502.878

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014

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 01/01/2013 roku do 31/12/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	726.497
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,47%
ważnych głosów za Uchwałą	726.497
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	726.497

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014

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 01/01/2013 roku do 31/12/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.022.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,16%
ważnych głosów za Uchwałą	1.022.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.022.877

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014

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 01/01/2013 roku do 31/12/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014

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 01/01/2013 roku do 19/03/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.102.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	58,39%
ważnych głosów za Uchwałą	1.102.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.102.877

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
z dnia 3 marca 2014

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 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 Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 19/03/2013 roku do 31/12/2013 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.056.379
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	55,93%
ważnych głosów za Uchwałą	1.056.379
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.056.379