

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia  
2017 roku

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017.
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017.
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016/2017.
- 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od**  
**dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku
2. sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A.**  
**z działalności za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A.**  
**za okres od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9 153 238,44 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 633 113,68 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 633 113,68 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku o kwotę 713 857,82 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie podziału zysku Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w kwocie 2.633.113,68 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych sześćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:

**§ 1.**

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę w wysokości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł, tj. na akcję przeznacza się kwotę 1,75 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt pięć groszy)
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 883.113,68 zł (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzynaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

**§ 2.**

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 grudnia 2017 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 stycznia 2018 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jean Francois Faucher - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Jarmińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Hubertowi Jarmińskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Remigiuszowi Zdrojkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jean Pierre Masse - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ericowi Salvat- Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zawistowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Koczowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,**  
**XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016/2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jean Francois Faucher- Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016/2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.