

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. zwołanego na dzień 21 listopada  
2018 roku

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 21 listopada 2018 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 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 listopada 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018.
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018.
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017/2018.
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 listopada 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
2. sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 21 listopada 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 21 listopada 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.524.701,11zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.189.820,76 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 439.820,76zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku o kwotę 1.049.255,35 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 21 listopada 2018 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 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku w kwocie 2.189.820,76 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

**§ 1.**

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota w wysokości 1.400.000zł (jeden miliony czterysta tysięcy) zł, tj. na akcję przeznaczona jest kwota 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy);
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczona jest kwota 789.820,76 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).

**§ 2.**

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 listopada 2018 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 grudnia 2018 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 20 listopada 2018 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 2017/2018**

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 2017/2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 20 listopada 2018 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 2017/2018**

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 uchwała 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 2017/2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 20 listopada 2018 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 2017/2018**

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 uchwała 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 2017/2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 20 listopada 2018 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 2017/2018**

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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jean Pierre Masse - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 20 listopada 2018 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 2017/2018**

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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ericowi Salvat- Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 20 listopada 2018 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 2017/2018**

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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 20 listopada 2018 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 2017/2018**

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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 20 listopada 2018 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 2017/2018**

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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zawistowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017/2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 20 listopada 2018 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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje na następujących członka Rady Nadzorczej Spółki :

**1.** \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.