

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Macrologic S.A.
planowanego na dzień 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 _____.

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:

- _____
- _____

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.

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.

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.

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 ____ tys. 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 ____ tys. złotych,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2013 roku do dnia 31/12/2013 roku.

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 ____ 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 ____ tys. złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 r.

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 ____ 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. _____
2. _____

§2. Ustala się dzień rejestracji prawa do dywidendy na ____ 2014 r.;

§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień ____ 2014 r.

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. uchwala co następuje:

Kwotę 3.000.000 zł, stanowiącą kapitał rezerwowy, przenosi się na kapitał zapasowy.

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. uchwala 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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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 20/03/2013 roku.

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. uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 20/03/2013 roku do 31/12/2013 roku.