

**Uchwały podjęte na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Macrologic S.A.
z dnia 23 marca 2016**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bogdana Michalaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic SA wybiera Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

- Andrzej Odyniec
- Krzysztof Szczypa

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Macrologic SA w 2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic SA w 2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2015, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.738.434,03 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote trzy grosze),
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2015 roku do dnia 31/12/2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.700.175,72 zł (sześć milionów siedemset tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2015 roku do dnia 31/12/2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2015 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.931 tys. zł (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01/01/2015 do 31/12/2015, wskazujący zysk netto w wysokości 6.858 tys. zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2015 do 31/12/2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2015

Zysk netto w wysokości 6.700.175,72 zł (sześć milionów siedemset tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze), wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic SA za okres od dnia 01/01/2015 roku do dnia 31/12/2015 roku wyłącza się od podziału w całości i przekazuje na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	999.050
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	153.928
łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Środki z kapitału rezerwowego w kwocie 771.587,22 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dwa grosze), pozostałe po zrealizowaniu zakupu akcji własnych zgodnie z Uchwałą numer 4 NWZA z dnia 30 czerwca 2015 r., przenosi się na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	999.250
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	153.728
Łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Pani Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic SA Panią Barbarę Skrzecz-Mozdyniewicz za okres od 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Łukasik
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic SA Panią Renatę Łukasik za okres od 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Witwickiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic SA Pana Jarosława Piotra Witwickiego za okres od 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	619.793
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	32,82 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	619.793
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
łącznie ważnych głosów:	619.793

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	806.677
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	42,71 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	806.677
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	806.677

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.077.363
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	57,04 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.077.363
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.077.363

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mieczysławowi Grudzińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Mieczysława Grudzińskiego za okres od 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.152.978
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Szczypie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.109.029
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	58,72 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.109.029
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.109.029

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych,
określenia warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę
oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki

§1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 94.436 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) akcji w terminie dziewięciu miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Cena nabywanych akcji własnych nie może być niższa niż 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za akcję i nie wyższa niż 80 zł (osiemdziesiąt złotych) za akcję. W wyżej określonych granicach Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.
3. Łączna cena nabycia akcji własnych Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć kwoty wyniku finansowego netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
4. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym w trybie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia, wezwania, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia celu lub celów nabycia akcji własnych Spółki, a w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Rada Nadzorcza upoważniona zostaje ponadto do przyjęcia Regulaminu Odkupu Akcji, a także innych regulaminów związanych z realizacją celów nabycia akcji własnych.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz regulaminów przyjętych przez Radę Nadzorczą na podstawie pkt 5. Zarząd Spółki według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu realizacji procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę.

7. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawiania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o kosztach nabycia akcji własnych przez Spółkę.

8. Nabycie akcji własnych zostanie sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z §2 niniejszej uchwały.

§2. Na podstawie art. 396 §4 i §5 w zw. z art. 362 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 i §27 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 6.700.175,72 zł (sześć milionów siedemset tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z przeznaczeniem na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych. Środki na kapitał rezerwowy pochodzą z kwoty zysku wyłączonego od podziału na podstawie uchwały nr 8 niniejszego Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	999.050
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	153.728
Ważnych głosów wstrzymujących się:	200
Łącznie ważnych głosów:	1.152.978

Po podjęciu Uchwały numer 18 akcjonariusz głosujący przeciwko tej uchwale zgłosił sprzeciw do protokołu.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia skupionych akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że akcje skupione na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA w Warszawie w sprawie „wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę” mogą być w szczególności przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.152.978
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	61,05 %
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	999.050
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	153.928
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
łącznie ważnych głosów:	1.152.978