

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A.
zwołanego na dzień 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano jednogłośnie Pana [●], który oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

UCHWAŁA nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 13 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków.*
- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*
- 3. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”*

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 17 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 21 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.*
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż do czasu gdy akcjonariuszem większościowym spółki będzie spółka Pro Log Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Pan Jean Francois Faucher zaś jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Pan Dariusz Jarmiński.*
- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”*

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „PRO-LOG Spółka Akcyjna” z siedzibą w Pruszkowie odwołuje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołuje w skład Rady Nadzorczej:

1. Pana Jean Francois-Faucher -----
2. [●] -----
3. [●] -----
4. [●] -----
5. [●] -----

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.