

---

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA  
planowanego na dzień 24 lipca 2017**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ...

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017  
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej**

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

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego.

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Bogdana Stanisława Michalaka.

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Andrzeja Stanisława Odyńca.

#### **Uchwała Nr 7**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Janusza Krzemińskiego.

#### **Uchwała Nr 8**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Piotra Jaworskiego.

#### **Uchwała Nr 9**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Mieczysława Grudzińskiego.

#### **Uchwała Nr 10**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA P. ....

#### **Uchwała Nr 11**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA P. ....

#### **Uchwała Nr 12**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA P. ....

**Uchwała Nr 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA P. ....

**Uchwała Nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA P. ....

**Uchwała Nr 15**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA z dnia 24 lipca 2017  
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w sposób następujący: ....