

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Macrologic SA
planowanego na dzień 20 marca 2017

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

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

- ...
- ...

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Macrologic SA w 2016 roku.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku

Na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic SA w 2016 roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 39 244 819,24 zł,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2016 roku do dnia 31/12/2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7 081 983,87 zł,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2016 roku do dnia 31/12/2016 roku.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2016 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40 451 tys. zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01/01/2016 do 31/12/2016, wykazujący zysk netto w wysokości 7 141 tys. zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2016 do 31/12/2016 r.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA uchwala co następuje:

1. Zysk netto w wysokości 7 081 983,87 zł, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic SA za okres od dnia 01/01/2016 roku do dnia 31/12/2016 roku dzieli się w sposób następujący:
 - a) kwotę 1 461 814,12 zł wyłącza się od podziału i przenosi się na kapitał zapasowy,
 - b) kwotę 5 620 169,75 zł przeznacza się na dywidendę.
2. Ustala się dzień dywidendy na 12 kwietnia 2017 r.,
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na 5 maja 2017 r.

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

Na podstawie art. 396 §5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:

Środki z kapitału rezerwowego w kwocie 1.468.880,26 zł, pozostałe po zrealizowaniu zakupu akcji własnych zgodnie z Uchwałą numer 18 WZA z dnia 23 marca 2016 r., przenosi się na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
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 SA uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic SA Panią Barbarę Skrzecz-Mozdyniewicz za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
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 SA uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic SA Panią Renatę Łukasik za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
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 SA uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic SA Pana Jarosława Piotra Witwickiego za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
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 SA uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
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 SA uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
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 SA uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
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 SA uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Mieczysława Grudzińskiego za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
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 SA uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 01/01/2016 roku do 31/12/2016 roku.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Krzysztofa Szczypę.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic S.A. P.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic S.A. P.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA z dnia 20 marca 2017
w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu

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

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosi _____ zł rocznie;
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu wynosi _____ zł rocznie;
3. Powyższe wynagrodzenia są płatne w dwóch równych ratach po zakończeniu audytów biegłego rewidenta, półrocznego i rocznego.