

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Macrologic S.A.
planowanego na dzień 24 lutego 2015**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
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 24 lutego 2015
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 24 lutego 2015
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 24 lutego 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 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 2014 roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2014 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ____ tys. złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2014 roku do dnia 31/12/2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ____ tys. złotych,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2014 roku do dnia 31/12/2014 roku.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

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 2014, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2014 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ____ tys. złotych;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014, wskazujący zysk netto w wysokości ____ tys. złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014 r.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014

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 01/01/2014 roku do dnia 31/12/2014 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 24 lutego 2015
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 01/01/2014 roku do 31/12/2014 roku.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
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 01/01/2014 roku do 31/12/2014 roku.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
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 01/01/2014 roku do 31/12/2014 roku.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 01/01/2014 roku do 31/12/2014 roku.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
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 01/01/2014 roku do 31/12/2014 roku.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
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 01/01/2014 roku do 31/12/2014 roku.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
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 01/01/2014 roku do 31/12/2014 roku.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
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. uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Krzysztofa Szczypę za okres od 01/04/2014 roku do 31/12/2014 roku.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

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

Ustala się ilość członków Rady Nadzorczej Macrologic S.A. VII kadencji na 5 (pięć) osób.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

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

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

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

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

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

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

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

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

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

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

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

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 24 lutego 2015
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji**

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

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