

**Uchwały  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Macrologic S.A.  
z dnia 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 Pana Bogdana Michalaka.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

**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:

- Krzysztof Szczypa
- Andrzej Odyniec

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

**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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

**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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

**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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

### 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. uchwała 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 39.394.595,82 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 6.564.856,19 złotych,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2014 roku do dnia 31/12/2014 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

### 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. uchwała 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 40.551 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 6.684 tys. złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2014 do 31/12/2014 r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

**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. uchwała co następuje:

§1. Zysk netto w wysokości 6.564.856,19 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. na wypłatę dywidendy — kwotę 5.666.157,00 zł;
2. na kapitał zapasowy — kwotę 898.699,19 zł;

§2. Ustala się dzień rejestracji prawa do dywidendy na dzień 10 marca 2015 r.

§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 24 marca 2015 r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

**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. uchwała 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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

**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. uchwała 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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

#### **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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

#### **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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	492.978
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	26,10%
ważnych głosów za Uchwałą	492.978
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	492.978

**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. uchwała 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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	726.497
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,47%
ważnych głosów za Uchwałą	726.497
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	726.497

**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. uchwała 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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.012.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	53,63%
ważnych głosów za Uchwałą	1.012.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.012.877

**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. uchwała 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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

#### **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. uchwała 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.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.046.379
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	55,40%
ważnych głosów za Uchwałą	1.046.379
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.046.379

#### **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. uchwała co następuje:

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

### **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. uchwała co następuje:

Wybiera się do Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Mieczysława Grudzińskiego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

### **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. uchwała co następuje:

Wybiera się do Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Włodzimierza Napiórkowskiego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

### **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. uchwała co następuje:

Wybiera się do Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Bogdana Michalaka.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877



### 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. uchwała co następuje:

Wybiera się do Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Krzysztofa Szczypę.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877

### 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. uchwała co następuje:

Wybiera się do Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Andrzeja Odyńca.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1.092.877
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	57,86%
ważnych głosów za Uchwałą	1.092.877
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	1.092.877