

**Uchwały podjęte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Macrologic S.A.
z dnia 30 czerwca 2015**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Macrologic SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. wybiera Pana Bogdana Michalaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	292.553
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	15,49%
ważnych głosów za Uchwałą	292.553
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	292.553

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Macrologic SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Krzysztof Szczypa
- Andrzej Odyniec

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	847.552
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	44,87%
ważnych głosów za Uchwałą	847.552
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	847.552

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Macrologic
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	847.552
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	44,87%
ważnych głosów za Uchwałą	847.552
ważnych głosów przeciw Uchwale	0
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	847.552

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Macrologic
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
oraz określenia warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwała co następuje:

§1. Walne zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 100 000 (sto tysięcy) w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

§2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych za akcję i nie wyższa niż 80 (osiemdziesiąt) złotych za akcję. W wyżej określonych granicach Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.

§3. Łączna cena nabycia akcji własnych Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§4. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym w trybie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia, wezwania, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym.

§5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia celu lub celów nabycia akcji własnych Spółki, przyjęcia Regulaminu Odkupu Akcji, a także innych regulaminów związanych z realizacją celów nabycia akcji własnych określonych w §1.

§6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały

oraz regulaminów przyjętych przez Radę Nadzorczą na podstawie §5. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu realizacji procesu nabywania akcji własnych.

§7. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawiania na Walnym Zgromadzeniu informacji o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o kosztach nabycia akcji własnych przez Spółkę.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	847.552
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	44,87%
ważnych głosów za Uchwałą	681.497
ważnych głosów przeciw Uchwale	166.055
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	847.552

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Macrologic
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
przeznaczonego na nabywanie przez Spółkę akcji własnych

Na podstawie art. 396 §4 i §5 w zw. z art. 362 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 i §27 statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macrologic S.A. uchwała, co następuje:

§1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy w wysokości 6.000.000 (sześć milionów) złotych przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z Uchwałą nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz określenia warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę.

§2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w §1, zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	847.552
procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym	44,87%
ważnych głosów za Uchwałą	681.497
ważnych głosów przeciw Uchwale	166.055
ważnych głosów wstrzymujących się	0
łącznie ważnych głosów	847.552