

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Macrologic SA
planowanego na dzień 23 marca 2016

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
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 23 marca 2016
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 23 marca 2016
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 23 marca 2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 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 2015 roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, w którego skład wchodzi:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.738.434,03 zł,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2015 roku do dnia 31/12/2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.700.175,72 zł,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2015 roku do dnia 31/12/2015 roku.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, w skład którego wchodzi następujące dokumenty:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2015 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.931 tys. złotych;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01/01/2015 do 31/12/2015, wskazujący zysk netto w wysokości 6.858 tys. złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2015 do 31/12/2015 r.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2015

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

Zysk netto w wysokości 6.700.175,72 zł, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic SA za okres od dnia 01/01/2015 roku do dnia 31/12/2015 roku wyłącza się od podziału w całości i przekazuje na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

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 771.587,22 zł, pozostałe po zrealizowaniu zakupu akcji własnych zgodnie z Uchwałą numer 4 NWZA z dnia 30 czerwca 2015 r., przenosi się na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
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 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
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 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
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 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
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 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
P. 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 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
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 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
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 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
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 01/01/2015 roku do 31/12/2015 roku.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia warunków nabywania
akcji własnych przez Spółkę
oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki**

§1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 94.436 akcji w terminie dziewięciu miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Cena nabywanych akcji własnych nie może być niższa niż 50 złotych za akcję i nie wyższa niż 80 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 kwoty wyniku finansowego netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
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, a w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Rada Nadzorcza upoważniona zostaje ponadto do przyjęcia Regulaminu Odkupu Akcji, a także innych regulaminów związanych z realizacją celów nabycia akcji własnych.
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 pkt 5. Zarząd Spółki według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu realizacji procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę.
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawiania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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. Nabycie akcji własnych zostanie sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z §2 niniejszej uchwały.

§2. 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 6.700.175,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych. Środki na kapitał rezerwowy pochodzą z kwoty zysku wyłączonego od podziału na podstawie uchwały nr 8 niniejszego Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 23 marca 2016 w sprawie przeznaczenia skupionych akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że akcje skupione na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA w Warszawie w sprawie „wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę” mogą być w szczególności przeznaczone do dalszej odsprzedaży.