

**Uchwały głosowane na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Macrologic S.A.
z dnia 24 lipca 2017**

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sylwię Makowską.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.667.603

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie spółki Macrologic SA postanawia odstąpić od powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwałę:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Bogdana Stanisława Michalaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	0
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Andrzeja Stanisława Odyńca..

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwałę:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Janusza Krzemińskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Piotra Jaworskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwałę:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Mieczysława Grudzińskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Wojciecha Barczentewicza.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Piotra Masłowskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwałę:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Mariusza Lizona.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwałę:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic SA uchwała co następuje:

Powołuje się do Rady Nadzorczej Macrologic SA Pana Romualda Rutkowskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwałę:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 24 lipca 2017 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
- 2) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.667.603
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	88,29%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.667.603
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	1.667.603
<hr/>	

Uchwała została podjęta.