

Uchwały głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. z dnia 22 sierpnia 2017

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic SA z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sylwię Makowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.729.283
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	91,56%
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.729.283
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.729.283

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.729.283
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	91,56%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.729.283
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
łącznie ważnych głosów:	1.729.283
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic SA z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.729.283
<hr/>	
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	91,56%
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.729.283
<hr/>	
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
<hr/>	
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
<hr/>	
Łącznie ważnych głosów:	1.729.283
<hr/>	

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki
oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), na wniosek akcjonariusza Asseco Business Solutions SA z siedzibą w Lublinie zgłoszony w dniu 26 lipca 2017 roku na podstawie art. 400§1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych, w związku z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic SA z siedzibą w Warszawie postanawia:

- 1) znieść dematerializację wszystkich akcji Macrologic SA z siedzibą w Warszawie zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA (dalej: „KDPW”) oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „GPW”), tj. 1.888.719 (jednego miliona ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset dziewiętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H i I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 1.888.719,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLMCSFT00018 (dalej: „Akcje”), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu;
- 2) powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, w tym upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:
 - a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom Macrologic SA formy dokumentu oraz
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przewrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom Macrologic SA z siedzibą w Warszawie formy dokumentu, zaś wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.729,283
Procentowy wyżej wymienionych akcji w kapitale zakładowym:	91,56%
Ważnych głosów oddanych za uchwałą:	1.729,283
Ważnych głosów oddanych przeciw uchwale:	0
Ważnych głosów wstrzymujących się:	0
Łącznie ważnych głosów:	1.729,283

Uchwała została podjęta.