

REPERTORIUM A NR

7137/2019

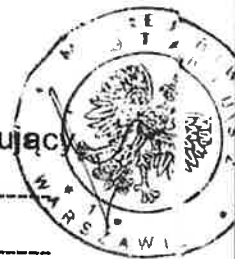
AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (17.09.2019 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie, które odbyło się w tymże dniu, w tejże Kancelarii, w jego obecności.-----

Spółka pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408511. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie otworzył **Rafał Dariusz Roszkowski** - osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki i oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie zostało zwołane na dzień siedemnasty września dwa tysiące dziewiętnastego roku (17.09.2019 r.), na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Barbara Golba Kancelaria Notarialna s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie, poprzez ogłoszenie zamieszczone stosownie do



dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej, -----
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

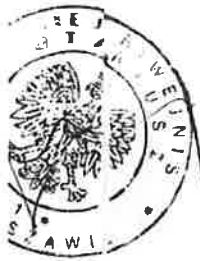
Do punktu 2) porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura **Rafała Dariusza Roszkowskiego**. -----

**„Uchwała nr 1
z dnia 17 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000408511
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Rafała Dariusza Roszkowskiego**. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Rafał Dariusz Roszkowski stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na które to akcje przypada **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że stosownie do dyspozycji przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się przepisów o jawności i tajności głosowania z uwagi na to, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy przedstawiciel jednego akcjonariusza. -----



Do punktu 3) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 17 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000408511
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Pruszkowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

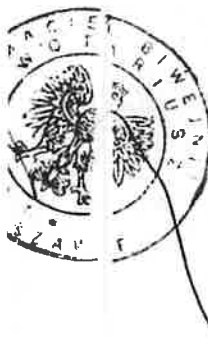
- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej, -----
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----



- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych.-----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 17 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000408511
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz §21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A., uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Rafała Dariusza Roszkowskiego (PESEL 75082200992).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----



Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała nr 4

z dnia 17 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

KRS 0000408511

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

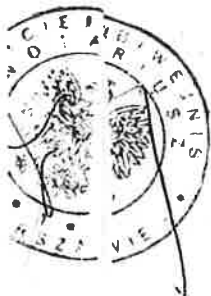
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz §21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Kamilę Martę Szwarc-Skudlarską (PESEL 83080802207).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----



Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

„Uchwała nr 5

z dnia 17 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

KRS 0000408511

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz §21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A., uchwała, co następuje: -----

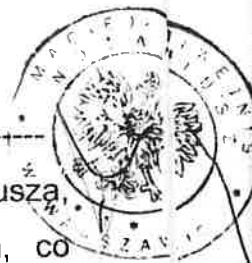
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Jean Pierre Masse. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----



- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

**„Uchwała nr 6
z dnia 17 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000408511
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz §21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Stefana Zawistowskiego (PESEL 53062804338). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----



- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

**„Uchwała nr 7
z dnia 17 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000408511
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz §21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Jarmańskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----



- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 5) porządku obrad: -----

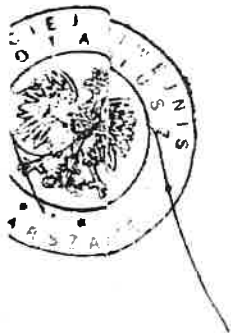
**„Uchwała nr 8
z dnia 17 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000408511
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz §21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A., uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- Rafała Dariusza Roszkowskiego (PESEL 75082200992), -----
- Kamilę Martę Szwarc-Skudlarską (PESEL 83080802207), -----
- Jean Pierre Masse, -----
- Andrzeja Stefana Zawistowskiego (PESEL 53062804338), -----
- Jean-Francois Faucher. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddał przedstawiciel akcjonariusza, któremu przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, który oddał **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciwnych. -----

Do punktu 6) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu. -----

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści:

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy, -----

- art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego, **Rafała Dariusza Roszkowskiego**,

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą **PRO-LOG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pruszkowie. -----

Przewodniczący wskazuje adres Spółki: 05-800 Pruszków, ulica 3 Maja 8 oraz NIP Spółki: 838-14-95-154. -----

§ 5. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- **253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, stosownie do treści przepisu art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, albowiem nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

W oryginale własnoręcznie podpisy stron i notariusza

Repertorium A-

7138/2019

WYPIS niniejszy został wydany

Spółce

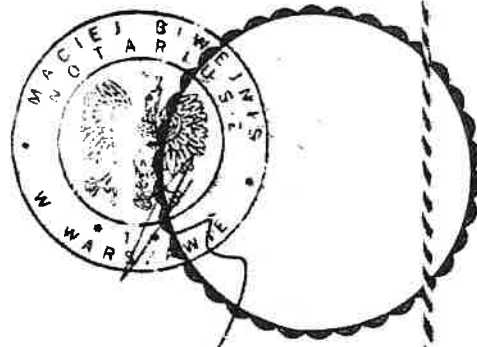
Pobrano

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- **72,00** zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r.

(Dz. U. Nr 64, poz. 535, ze zm.) ----- **16,56** zł

W Warszawie dnia **17 września** 2019 roku



Maciej Biwejniś
Maciej Biwejniś
NOTARIUSZ