

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 02 grudnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 402<sup>1</sup> 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 obecni są akcjonariusze, którym 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. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2**  
**z dnia 02 grudnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.-----

5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.-----

6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.-----

7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. -----

8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019/2020. -----

9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019/2020. -----

10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019/2020. -----

11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019/2020.-----

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych. -----

14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje

**880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %**

(osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 02 grudnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady**  
**Nadzorczej z działalności za**  
**okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.-----

2. sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A. za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.-----

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 4**

**z dnia 02 grudnia 2020 roku**

**Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. z działalności za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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:-----

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 02 grudnia 2020 roku**

**Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego PRO-LOG S.A.**

**za okres od 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku roku składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 098 785,83 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 089 825,85 zł; -
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 789 825,85 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę 1 715 909,97 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 7 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 6  
z dnia 02 grudnia 2020 roku  
Zwyczajnego 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 podziału zysku Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w kwocie 3.089.825,85 zł (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę w wysokości 2.100.000 zł, z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczają się kwotę 2,10 zł; -----

2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę 989 825,85 zł; --

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 14 grudnia 2020 roku. ----  
 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 grudnia 2020 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 8 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 7  
z dnia 02 grudnia 2020 roku  
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu w roku  
2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean Francois Faucher** - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2019/2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 9 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 8  
z dnia 02 grudnia 2020 roku  
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków  
w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Hubertowi Jarmińskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2019/2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %**

(osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 9**  
**z dnia 02 grudnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków**  
**w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Remigiuszowi Zdrojkowskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2019/2020.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %**

(osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 10  
 z dnia 02 grudnia 2020 roku  
 Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z  
 wykonania obowiązków  
 w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jackowi Kołodziejczykowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2019/2020.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %**

(osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 11**  
**z dnia 02 grudnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków**  
**w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Damianowi Kiebleszowi** - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2019/2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %**

(osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 10 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 12**  
**z dnia 02 grudnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean Francois Faucher** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019/2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 11 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 13**  
**z dnia 02 grudnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jean Pierre Masse** – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019/2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 14**  
**z dnia 02 grudnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Roszkowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019/2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----



- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 15**

**z dnia 02 grudnia 2020 roku**

**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Dariuszowi Jarmańskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019/2020. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 16**  
**z dnia 02 grudnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Kamili Szwarz-Skudlarskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019/2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 17**

**z dnia 02 grudnia 2020 roku**

**Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2019/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Andrzejowi Zawistowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019/2020. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 12 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 18  
z dnia 02 grudnia 2020 roku  
Zwyczajnego 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 zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: -----

§ 1.

1. dokonać zmiany brzmienia §1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą XBS PRO-LOG spółka akcyjna.”-----

2. dokonać zmiany brzmienia §14 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„1. W przypadku powołania do Zarządu jednej osoby pełni ona funkcję Prezesa Zarządu. -----

2. W przypadku powołania do zarządu więcej niż jednej osoby Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu spośród osób powołanych do Zarządu.”-----

3. dokonać zmiany brzmienia w §15 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

2. „Przy podejmowaniu uchwał Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.” -----

### § 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast postanowienia dotyczące zmiany statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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 13 porządku obrad: -----

### „Uchwała nr 19

**z dnia 02 grudnia 2020 roku**

**Zwyczajnego 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 zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia  
z dnia 7 czerwca 2019 roku w  
sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 8), art. 362 § 2 w zw. z art. 393 pkt 6) oraz art. 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 7 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych objętej protokołem sporządzonym przez Macieja Biwejnisa notariusza w Warszawie, za Repertorium A nr 4801/2019 („Uchwała”), poprzez dokonanie zmiany maksymalnej ceny jednostkowej nabywanych akcji własnych Spółki.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z § 1 niniejszej Uchwały dokonuje następujących zmian w Uchwale: -----

1. nadaje nowe brzmienie §1 ust. 1 lit b:-----

b. łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę 398.000 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia; -----

2. nadanie nowe brzmienie §1 ust. 1 lit c: -----

c. cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 20 zł (dwadzieścia złotych), ani niższa niż 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję; -----

3. nadanie nowe brzmienie §2 ust. 2: -----

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 398.000 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje **880.000** (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi **88 %** (osiemdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **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.-----