



Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bogdana Michalaka.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Andrzej Odyniec i Włodzimierz Napiórkowski.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2011
w sprawie połączenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o.
w Warszawie poprzez przejęcie spółki Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)
przez Macrologic S.A. (Spółka Przejmująca)**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A., działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 ksh postanawia, co następuje:

- I. Akceptuje się plan połączenia uzgodniony w dniu 30 września 2011 r. przez zarządy łączących się spółek oraz ogłoszony na wspólny wniosek obydwu spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 213 w dniu 3 listopada 2011 r. i postanawia się dokonać na jego podstawie połączenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. w Warszawie,

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000103149.

- II. Połączenie spółek opisane w pkt I niniejszej uchwały jest dokonywane na podstawie art. 492 §1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą wszystkich, tj. 300 (trzysta) udziałów w Spółce Przejmowanej.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A., działając na podstawie §24 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

- I. Uchyła się w całości Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 2003 r.

- II. Przyjmuje się nowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w poniższym brzmieniu:

REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Regulamin obrad określa tryb prowadzenia obrad na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Macrologic S.A., zgodnie z postanowieniem §24 ust.2 Statutu Spółki.

§ 2.

Zarząd Spółki zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zapewniając fachową obsługę i środki techniczne do jego prowadzenia.

§ 3.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba powołana przez Radę Nadzorczą.

§ 4.

Otwierający Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sporządza i sprawdza listę obecności akcjonariuszy oraz zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spośród obecnych akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.

§ 5.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy niezwłocznie po wyborze zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników (akcjonariuszy) zgromadzenia z wymienieniem ilości reprezentowanych przez nich akcji i przysługujących im głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisuje listę i wyklada ją w dostępnym miejscu na czas zgromadzenia.

§ 6.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może wyznaczyć spośród obecnych akcjonariuszy uprawnionych do głosowania jednego lub dwóch sekretarzy, których zadaniem jest udzielanie pomocy Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad oraz w razie potrzeby spisywania protokołu z posiedzenia Zgromadzenia, niezależnie od protokołu sporządzanego przez notariusza.

§ 7.

Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 8.

W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą także uczestniczyć, bez prawa głosowania, osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej. Osoby te mogą zabierać głos na posiedzeniu wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

§ 9.

Przewodniczący zarządza wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej składającej się z 1 do 3 osób, proponując jej skład.

§ 10.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kieruje jego przebiegiem zgodnie z porządkiem obrad, a w szczególności udziela głosu obecnym na posiedzeniu, odbiera prawo głosu, zarządza głosowanie, a także ogłasza wynik głosowania nad uchwałą, na podstawie informacji Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Przewodniczący podejmuje decyzje we wszystkich sprawach o charakterze porządkowym.

§ 11.

Każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może odwołać się od decyzji Przewodniczącego bezpośrednio do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmuje wówczas ostateczną decyzję w drodze uchwały.

§ 12.

Z uwagi na wymogi sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Przewodniczący ma prawo ustalić czas wypowiedzi każdego zabierającego głos, a także ma prawo odebrać głos akcjonariuszowi wypowiadającemu się nie na temat bądź naruszającemu zasady przebiegu zgromadzenia lub dobrego zachowania.

§ 13.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego akcjonariusza uprawnionego do głosowania.

§ 14.

Obrady Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy są protokołowane przez notariusza.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.