
**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Macrologic SA
zwołanego na dzień 26 października 2017**

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 26 października 2017
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA
z dnia 26 października 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.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 26 października 2017
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Retilia sp. z o.o.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Asseco Business Solutions SA;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 26 października 2017 w sprawie połączenia Retilia sp. z o.o. z Macrologic SA

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic SA, działając na podstawie art. 492§1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (**ksh**) oraz art. 506 ksh postanawia, co następuje:

1) Akceptuje się plan połączenia uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2017 r. przez zarządy łączących się spółek i postanawia na jego podstawie dokonać połączenia Macrologic SA w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką Retilia 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 245994 (Spółka Przejmowana).

2) Połączenie spółek opisane w pkt 1) niniejszej uchwały jest dokonywane na podstawie art. 492§1 pkt 1) w zw. z art. 516§6 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą wszystkich tj. 2000 (dwóch tysięcy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł w Spółce Przejmowanej.

§2

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic SA z dnia 26 października 2017 w sprawie połączenia Macrologic SA z Asseco Business Solutions SA

§1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (**ksh**) w związku z art. 492§1 ksh oraz art. 515§1 ksh i art. 516§5 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic SA z siedzibą w Warszawie (według Planu Połączenia z dnia 12 września 2017 roku – Spółka Przejmowana) postanawia:

1) o połączeniu ze spółką Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257, posiadającą NIP: 5222512717 oraz REGON 017293003, o kapitale zakładowym w wysokości 167.090.965 zł, który dzieli się na 33.418.193 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł każda (Spółka Przejmująca) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. połączenie w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh oraz art. 515 §1 ksh i art. 516 § 5 ksh; w wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji (art. 493§1 ksh),

2) o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia spółek Asseco Business Solutions SA z siedzibą w Lublinie (jako Spółki Przejmującej) i Macrologic SA z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmowanej) uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami na piśmie w dniu 12 września

2017 roku, a opublikowany na stronach internetowych tych Spółek zgodnie z art. 500§2[1] ksh od dnia 13 września 2017 r. („Plan Połączenia”), a w szczególności wyrazić zgodę na:

- a) brak podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej,
- b) brak zmian w treści Statutu Spółki Przejmującej.

§2

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.