

Repertorium A numer 5418 /2010

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego lipca dwa tysiące dziesiątego roku (20-07-2010 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą: 51-166 Wrocław, ul. Bolesława ----- Krzywoustego nr 74, Regon 021138067, NIP 895-196-27-48, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, z którego Helena Szymczyk-Grabińska notariusz we Wrocławiu sporządziła niniejszy protokół: -----

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poltronic Spółka Akcyjna**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 20 lipca 2010 roku**

**§ 1**

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył **Jarosław Leszczyszyn Przewodniczący Rady Nadzorczej** i zarządził w głosowaniu tajnym wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w głosowaniu tajnym wybrało na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Leszczyszyna, PESEL: 56031204137, ----- zamieszkałego 35 Waterfront Place BLK B, Fi 8, Triq San Gerald San Pawl il-Bahar, Malta, legitymującego się maltańskim dowodem tożsamości 0041770A, który objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. zostało zwołane przez Zarząd Spółki w trybie art. 398 w związku z art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i podpisywanie przez akcjonariuszy, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, Listy Obecności. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, po sprawdzeniu podpisanej Listy

Obecności, stwierdził, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 2.727.273 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne, gdyż uczestniczy w nim 100% kapitału zakładowego, a nikt z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu co do jego zwołania, ani co do uchwał, które mają być podejmowane na tym Zgromadzeniu.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmian w Statucie POLTRONIC S.A.----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej dwóch nowych członków.-----
6. Zakończenie posiedzenia.-----

*Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.727.273 akcji, reprezentujących 2.727.273 ważne oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Porządek obrad został przyjęty, albowiem w głosowaniu jawnym:*

- za przyjęciem porządku obrad oddano 2.727.273 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.



Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania poniższych uchwał:-----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poltronic S.A.**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 20 lipca 2010 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu POLTRONIC S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do zatwierdzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1, Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Poltronic S.A. uchwala, co następuje:-----

## § 1

Zmianie ulegają §§ od 1 do 3 Statutu i otrzymują brzmienie: -----

### „§1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: POLTRONIC Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: POLTRONIC S.A. oraz wyróżniającego ją znaku firmowego. -----
3. Założycielami spółki są: -----
  - a) Jarosław Leszczyszyn, -----
  - b) Poltronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
  - c) Piotr Chrobak. -----

### §2.

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

### §3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.” -----

## § 2

Zmianie ulegają §§ od 5 do 11 Statutu i otrzymują brzmienie: -----

### „II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### §5.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----
- 2) PKD 46.47.Z – Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
- 3) PKD 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego ----- i telekomunikacyjnego oraz części do niego; -----
- 4) PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;-----
- 5) PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
- 6) PKD 46.65.Z – Sprzedaż hurtowa mebli biurowych; -----
- 7) PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 8) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 9) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona ----- w niewyspecjalizowanych sklepach ; -----
- 10) PKD 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona ----- w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 11) PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 12) PKD 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 13) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 14) PKD 47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarków i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 15) PKD 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 16) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 17) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----

- 18) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 19) PKD 95.21.Z – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu ---- powszechnego użytku;-----
- 20) PKD 95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;-----
- 21) PKD 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego;-----
- 22) PKD 95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----
- 23) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) ; -----
- 24) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 25) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 26) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej; -----
- 27) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie ---- sklasyfikowana; -----
- 28) PKD 23.44.Z – Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 29) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; -----
- 30) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;-----
- 31) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;-----
- 32) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych ---- i optycznych;-----
- 33) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;-----
- 34) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 35) PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
3. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub



- zezwoleń, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. -----
4. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000 (trzy miliony) i dzieli się na: -----
- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A 0000001 do A 1500000,-----
  - 1.227.273 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 0000001 do B 1227273,-----
  - 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od C 0000001 do C 0272727. -----

#### §7.

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.-----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. -----
4. Po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza. -----
5. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.-----
6. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Rada Nadzorcza

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. -----

7. Jeżeli Spółka odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od odmowy udzielenia zgody, wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. -----
8. Jakikolwiek zbycie akcji serii B dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie nie skuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej. -----
9. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, chyba że następuje z czystego zysku spółki. -----
10. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

#### §8.

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----

#### §9.

1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). -----
2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. -----

#### §10.

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----

§11.

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji.” -----

§ 3

Zmianie ulegają §§ od 12 do 17 Statutu i otrzymują brzmienie: -----

„§12.

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----

§13.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

§14.

Akcje są zbywalne i niepodzielne. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§15.

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

§16.

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----



## Walne Zgromadzenie

### §17.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.” -----

### § 4

Dodaje się kolejne §§ Statutu o brzmieniu:-----

### „§18.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

### §19.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

### §20.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

### §21.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub --- Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

### §22.

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej

i Zarządu. -----

2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. -----

§23.

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

§24.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.-----

§25.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§26.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§27.

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----


- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, ----
- 3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

§28.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych w art.417 Kodeksu spółek handlowych. -----

Rada Nadzorcza

§29.

- 
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, przy czym w przypadku uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza nie może liczyć mniej niż 5 (pięciu) członków. Liczba Członków Rady Nadzorczej każdorazowo musi być nieparzysta. -----
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. -----
  3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
  4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (trzech) członków (5 członków w przypadku spółki publicznej). Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§30.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: -----
  - 1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
  - 2) ocenę swojej pracy, -----
  - 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. -----

§31.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2), -----
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
  - 5) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
  - 6) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów: inwestycyjnego, finansowego i budżetowego, -----
  - 7) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady ---