

Repertorium A nr **11713/2011**

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (08.06.2011 r.), w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we Wrocławiu, przy ul. Krawiecka nr 3, lok. 15-16, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **POLTRONIC Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, (adres: 51-166 Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego nr 74), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, NIP 895-19-62-748, REGON 021138067, z którego notariusz **Dominika Grodzińska** sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z treścią art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Piotr CHROBAK. -----

Ad 2) Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, a Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę o następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Sławomir Paweł BORKOWSKI, syn Witolda i Teresy, PESEL 67060305814, zam. 53-209 Wrocław, ul. Ogrodowa nr 32 m. 2, legitymujący się dowodem osobistym numer AAV 910214.-----

Sławomir Paweł BORKOWSKI, wybór ten przyjął. -----

Ad 3) Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, załączył do Protokołu, a następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zwołane zostało w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie w dniu 12 maja 2011 r. na stronie internetowej Spółki, na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 2.649.890 głosów na Zgromadzeniu, co stanowi 88,33 % akcji Spółki, w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Ad 4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Uchwałą nr 2**, w głosowaniu jawnym, przyjęło jednogłośnie następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, -----
 - 7.2. pokrycia straty za 2010 rok, -----
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, -----
 - 7.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku, -----
 - 7.5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010, -----
 - 7.6. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,-----
 - 7.7. zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
 - 7.8. powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej, -----
 - 7.9. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, -----
 - 7.10. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, -----
 - 7.11. zmiany Statutu Spółki w związku z zamianą akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela oraz uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D,-----
 - 7.12. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
8. Wolne wnioski; -----



9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 5) i ad 6) Zgodnie z porządkiem obrad, w tym miejscu miało odbyć się powołanie Komisji Skrutacyjnej lecz ze względu na ilość obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz na fakt, że protokołanem jest czyniący notariusz Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o charakterze porządkowym o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu: -----

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów czyniącemu notariuszowi. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Ad 7) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującym brzmieniu: -----

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2010 r. zamyka się sumą 8.868.100,00 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), -----
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 453.600,00 zł (czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset złotych),

- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.544.200,00 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych),-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 173.100,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto złotych), -----
- f) dodatkowych not i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty za 2010 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto w 453.600,00 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.-----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

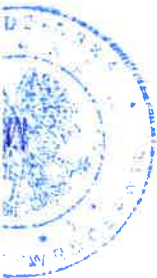
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od powstania Spółki do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Pana Jarosława LESZCZYSZYNA Sławomir NEUMANN nie brał udziału w głosowaniu.-----



Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od powstania Spółki do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Gryckiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od powstania Spółki do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kołodziejkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 lipca do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 lipca do 22 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

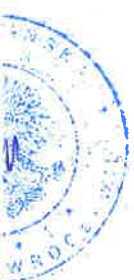
Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłoskowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kłoskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22 grudnia do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Torbie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Remigiuszowi Torbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od powstania Spółki do 04 stycznia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chrobakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Chrobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 04 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym stosunkiem 1.422.617 akcji/głosów „za”, 1.223.576 akcji/głosów „wstrzymało się od głosu”, a Pan Piotr CHROBAK działający osobiście nie brał udziału w głosowaniu. -----



Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Rochali absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Rochali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01 czerwca do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Pana Adama Kłoska do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Adama Kłoska do Rady Nadzorczej, który do dnia niniejszego Walnego Zgromadzenia pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej zgodnie z §29 ust. 4. Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela
serii B i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie
Obrotu „NewConnect”



W związku z dokonaną zamianą akcji serii B, będących akcjami imiennymi, na akcje na okaziciela, zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia dzisiejszego, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:---

1. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW).-----
2. Złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną.-----
3. Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami).-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----
2. Złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).-----
3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii B.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----



Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku

w sprawie emisji warrantów subskrybcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLTRONIC S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich, który będzie polegał na stworzeniu członkom kadry zarządzającej możliwości nabycia akcji Spółki na preferencyjnych warunkach.-----

W celu zrealizowania Programu Opcji Menedżerskich uchwała się na warunkach niżej określonych, emisję warrantów subskrybcyjnych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.-----

I. Emisja warrantów subskrybcyjnych

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 6. niniejszej uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Warrantów Subskrybcyjnych serii A, uprawniających do objęcia nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ("Warranty").-----
2. Warranty będą miały charakter warrantów imiennych.-----
3. Warranty będą miały formę dokumentu.-----
4. Termin wykonania praw z warrantów serii A upływa w dniu 30 czerwca 2014 roku.-----
5. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii A są uczestnicy Programu Opcji Menedżerskich wskazani uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.-----
6. Przyznanie uprawnionym warrantów serii A nastąpi odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej jedynie w przypadku spełnienia warunku pozostawania członkiem organów Spółki, pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku umownym ze Spółką oraz spełnienia innych warunków do przyznania warrantu określonych odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej i Regulaminem Programu Opcji Menedżerskich.-----
7. Warranty będą wyemitowane i wydawane nieodpłatnie.-----



§ 2.

1. Każdy Warrant uprawni do objęcia, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, 1 (jednej) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym na podstawie niniejszej uchwały. -----
2. Uprawnienie do obejmowania akcji wynikające z Warrantów rozpoczyna się od dnia wydania Warrantu i wygaśnie w dniu 30 czerwca 2014 r. -----
3. Akcje serii D będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----

§ 3.

Zbywalność Warrantów zostanie ograniczona. Warranty będą mogły zostać zbyte wyłącznie za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej oraz w drodze spadkobrania. -----

§ 4.

1. Warranty serii A podlegają umorzeniu w przypadku: -----
 - a. przeniesienia praw z Warrantu na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na podstawie każdego zdarzenia prawnego z wyjątkiem spadkobrania, -----
 - b. rażącego naruszenia umów wiążących posiadacza Warrantów ze Spółką, w tym naruszenie zakazu konkurencji lub zachowania tajemnicy Spółki. -----
2. Umorzenie Warrantów stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§ 5.

W przypadku nie skorzystania z prawa do objęcia akcji w terminie wskazanym w §2 ust.2. powyżej, posiadaczom Warrantów nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki. -----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 6.

1. W celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom Warrantów podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie wynosiła 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. -----
4. Do objęcia akcji serii D uprawnieni będą wyłącznie posiadacze Warrantów, natomiast dotychczasowi akcjonariusze spółki będą pozbawieni prawa poboru

akcji w całości zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa dnia 30 czerwca 2014 roku. -----

6. Objęcie Akcji serii D nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Zarząd zostaje upoważniony do ustalenia szczegółowych zasad obejmowania akcji serii D, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz niniejszej Uchwały. -----

7. Zarząd Spółki zostaje zobowiązany do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w przypadku, gdy akcje Spółki będą notowane na tym rynku. Wprowadzenie akcji do obrotu nastąpi jednorazowo po zakończeniu Programu Opcji Menedżerskich, lub łącznie z rejestracją akcji objętych w drodze emisji ogłoszonej w trakcie trwania Programu – w stosunku do akcji do tego czasu objętych przez Uczestników Programu. -----

8. Zarząd Spółki zostaje upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii D, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii D. -----

9. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: --

a) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku, począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. --

III. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

§ 7.

W związku z emisją Warrantów oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, które określą szczególne zasady uczestnictwa w Programie oraz szczególne zasady jego realizacji. -----



§ 8.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) 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 na okaziciela 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, -----*

2. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr19 z dnia 8 czerwca 2011 r. o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrybcyjnych Serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 8 czerwca 2011 r. z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”-----*

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Ad 8) i 9) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce w dowolnej ilości.-----

Pobrano: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6, 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, ze zm.) (po odjęciu od podstawy opodatkowania w wysokości 100.000,00 zł taksy notarialnej za podwyższenie kapitału w kwocie brutto 1.439,10 zł oraz opłaty sądowej związanej z wpisem zmiany umowy spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 400,00 zł i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym w wysokości 250,00 zł) w kwocie ----- **490,00 zł**
- 2) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564, ze zm.) w kwocie ----- **1.170,00 zł**

3) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 2) ----- 269,10 zł

----- **Razem: 1.929,10 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginal tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Notariusz Dominika Grodzińska

Repertorium A Nr 11717/2011

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska S.C. we Wrocławiu, ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

- 1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz.1564, z późn. zm.) w kwocie.....90,00 zł
2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1)20,70 zł
Wrocław, dnia ósmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (08.06.2011 r.)---



NOTARIUSZ
Dominika Grodzińska
Dominika Grodzińska