

Repertorium A numer 3614/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28-06-2022 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Poltronic Spółka Akcyjna** z siedzibą: 50-449 Wrocław, ul. Traugutta 1-7, Regon 021138067, NIP 895-196-27-48, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, z którego Lech Borzemski notariusz we Wrocławiu sporządził niniejszy:

PROTOKÓŁ**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Marek Kołodziejski – Prezes Zarządu**, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Nie zgłoszono innych kandydatur.-----

Marek Kołodziejski zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Podjęto uchwałę:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi

81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności akcjonariuszy. -----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad.-----

Przewodniczący stwierdził następnie, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, biorą udział akcjonariusze dysponujący łącznie 5.834.570 akcjami (zarejestrowanymi na dzisiejsze zgromadzenie) co stanowi 81,51 % całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiada 5.834.570 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze:-----

1. Marek Kołodziejcki dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 1.200.740 zarejestrowanymi akcjami (głosami), -----
2. Jarosław Leszczyszyn dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 4.623.830 zarejestrowanymi akcjami (głosami), -----
3. Mateusz Domański, dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 10.000 zarejestrowanych akcji (głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w tym przepisem art.402¹ – 402³ Ksh (spółka publiczna) i Statutem Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;




8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad

- 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
 13. Wolne wnioski;
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania kolejnych uchwał:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań
dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej

§2

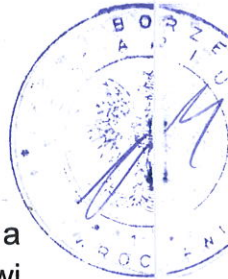
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z niewielką liczbą obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania związane z obliczaniem oddanych głosów dotyczących podejmowanych uchwał Przewodniczącemu Zgromadzenia

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§1

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się sumą 11.508.780,76 zł,
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.064.966,62 zł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 349.166,62 zł,
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 998.195,08 zł,
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2021

§1

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

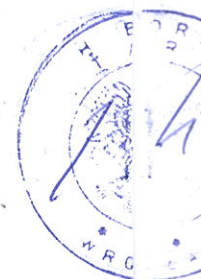
Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2021

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 1.064.966,62 zł w roku obrotowym 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) podzielić w następujący sposób:




- 1) Kwotę w wysokości 644.220,00 zł (sześciuset czterdziestu czterech tysięcy dwustu dwudziestu złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
- 2) Pozostałą kwotę w wysokości 420.746,62 zł (czterystu dwudziestu tysięcy siedmiuset czterdziestu sześciu złotych i sześćdziesięciu dwóch groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.



Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. *W związku z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 644.220,00 zł – na wypłatę dywidendy.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,09 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.*

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 27 lipca 2022 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 23 sierpnia 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w roku 2021



§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.633.830 akcji, co stanowi 64,72 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.633.830 głosów.

Oddano łącznie 4.633.830 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.633.830 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Przy głosowaniu zachowano warunki z art.413 § 2 Ksh.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankąta
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Pankąta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlik
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Michałowi Pawlik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Leszczyszyn
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Annie Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kołodziejkiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Piotrowi Kołodziejkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Jakubiak
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021

§1

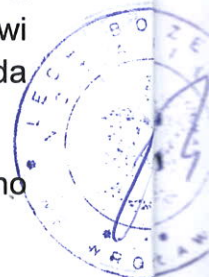
Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Magdalenie Jakubiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.



Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Gerarda O'Keeffe
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Gerarda O'Keeffe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.834.570 akcji, co stanowi 81,51% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.834.570 głosów.

Oddano łącznie 5.834.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.834.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie .-----

§ 2

1. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

2. Notariusz poinformował o treści art. 92a⁶ Prawa o notariacie, a w szczególności o tym, że elektroniczny wypis aktu notarialnego obejmujący ten protokół notariusz umieści w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

§ 3

Pobrano:

a) na podstawie § 9 ust.2 pkt 2 taksy notarialnej	1.100,00 zł
b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a/	253,00 zł

razem: 1.353,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Marek Kołodziejski - Przewodniczący i Lech Borzowski - notariusz.*

Repertorium A nr *7615* /2022
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13
Wypis ten wydano - *Spółka*
Pobrano tytułem wynagrodzenia za wypis aktu 50,00zł
(na podstawie §12 taksy notarialnej) oraz 23% podatku VAT
11,50 zł, łącznie – 61,50 zł
Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące
dwudziestego drugiego roku (28-06-2022 r.)



mgr Lech Borzowski

NOTARIUSZ

