

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU**

---

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

**§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 od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 roku zamyka się sumą 11.831.327,53 zł,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 922.414,45 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 278.194,45 zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 438.402,89 zł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022***

**§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 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie podziału zysku za rok 2022***

**§1**

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 922.414,45 zł podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości 572 640,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
- 2) Pozostałą kwotę w wysokości 349 774,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy***

**§1**

1. W związku z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 572.640,00 zł – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,08 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 10 sierpnia 2023 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 10 listopada 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

## **§4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022***

## **§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 Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlikowi***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022***

## **§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 Pawlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankale***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022***

**§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 Pankale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kołodziejskiemu***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022***

**§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 Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Jakubiak***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022***

**§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 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 maja 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Gerardowi O'Keeffe***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022***

**§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 Gerardowi O'Keeffe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.