

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (21-04-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Poltronic Spółka Akcyjna** z siedzibą: 52-013 Wrocław, ul. Opolska nr 195, 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:

PROTOKÓŁ**§ 1**

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

Zgłoszono kandydaturę [REDAKTOWANE] 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 21 kwietnia 2017 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 [REDAKTOWANE] 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 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 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 posiadający łącznie 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28% całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom odpowiada 4.600.994 głosom.-----

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

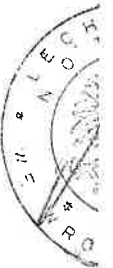
1. Marek Kołodziejcki posiadający 480 990 akcji (głosów),-----
2. Jarosław Leszczyszyn posiadający 4.120.004 akcji (głosów).-----

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;



13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
15. Wolne wnioski;
16. 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 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

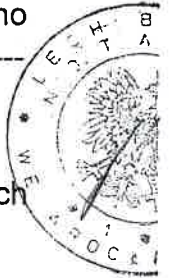
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie uchylecia 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 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z niewielką liczbą obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy (dwóch 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 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

§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 2016, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się sumą 9.822,5 tys. zł,
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 366,6 tys. zł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 366,6 tys. zł,
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201,5 tys. zł,
- e) dodatkowych not i objaśnień.

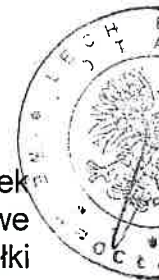
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2016



§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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia z kapitału rezerwowego przeznaczyć kwotę w wysokości 92.213,51 zł (dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu trzynastu złotych i pięćdziesięciu jeden groszy) na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016

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 366.594,01 zł (trzystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu czterech złotych i jednego grosza) w roku obrotowym 2016 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku) podzielić w następujący sposób:

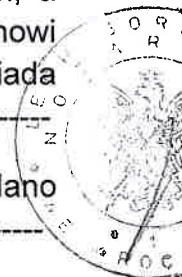
- 1) Kwotę w wysokości 29.327,52 zł (dwudziestu dziewięciu tysięcy trzystu dwudziestu siedmiu złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy) , przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. 8% zysku za rok obrotowy 2016);
- 2) Pozostałą część zysku z 2016 roku, tj. kwotę 337.266,49 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----



Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. *W związku z Uchwałą nr 8 i Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 429.480zł (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę dywidendy na 6 groszy (sześć groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy .*

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 28 kwietnia 2017 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala, że wypłata przysługującej akcjonariuszom dywidendy nastąpi w dniu określonym przez Radę Nadzorczą Spółki, nie później niż do dnia 28 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w roku 2016

§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 za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 4.120.004 akcji, co stanowi 57,56 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.120.004 głosy. -----

Oddano łącznie 4.120.004 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.120.004 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszyn
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku 2016

§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 Jarosławowi Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 20 kwietnia 2016 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 480.990 akcji, co stanowi 6,72 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 480.990 głosów.-----

Oddano łącznie 480.990 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 480.990 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Just
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§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 Andrzejowi Just absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 20 kwietnia 2016 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 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłosek
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§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 Adamowi Kłosek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy. -----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniak
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§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 Lechowi Poźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankąta
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§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 za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----


Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§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 Gryckiewicz – Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Franieczkowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§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 Aleksandrowi Franieczkowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 4.600.994 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.994 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.994 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

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

§ 2

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3

Pobrano:

a) na podstawie § 9 ust.2 pkt 2 taksy notarialnej

b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a/

1 100,00 zł
253,00 zł

razem:

1 353,00 zł

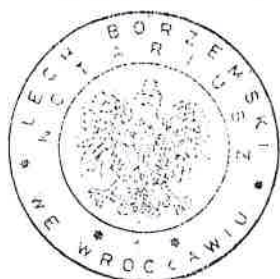
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: [REDACTED] - Przewodniczący i Lech Borzemski - notariusz.

Repertorium A nr 2306 /2017
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13
Wypis ten wydano - Spółce
Pobrano za wypis tego aktu:
na podstawie §12 taksy notarialnej
23% podatku VAT
razem:

30,00 zł
6,90 zł

Wrocław, dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (21-04-2017 r.)



mgr Lech Borzemski

NOTARIUSZ