

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (22-07-2021 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 22 lipca 2021 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 5.874.570 akcji, co stanowi

82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 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 5.874.570 akcjami (zarejestrowanymi na dzisiejsze zgromadzenie) co stanowi 82,07 % całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiada 5.874.570 głosów. -----

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

1. Marek Kołodziejski dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 1.200.740 zarejestrowanymi akcjami (głosami), -----
2. Jarosław Leszczyński dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 4.623.830 zarejestrowanymi akcjami (głosami), reprezentowany przez pełnomocnika Marka Kołodziejskiego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 16.07.2021r.
3. Mateusz Domański, dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 50.000 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 2020 rok;



8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

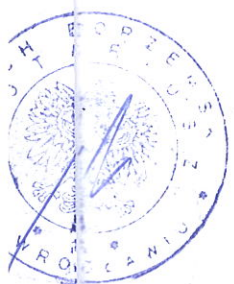
Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 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 Zgromadzenia;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej;
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 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 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 22 lipca 2021 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań
dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§1

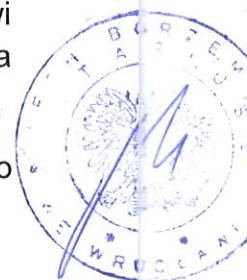
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.



Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
22 lipca 2021 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 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

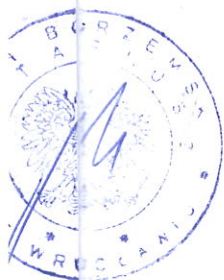
§1

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 2020, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się sumą 10.900.732,66 zł,
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.113.771,56 zł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 684.291,56 zł,
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.082.469,87 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 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2020**

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 1.113.771,56 zł w roku obrotowym 2020 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości 715.800,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
- 2) Pozostałą kwotę w wysokości 397.971,56 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 63.646,58 zł oraz 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 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.



Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 715.800,00 – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,10 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 23 września 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

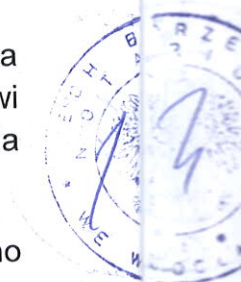
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 16 grudnia 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.



Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku
2020

§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 2020 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 4.673.830 akcji, co stanowi 65,30 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.673.830 głosów.

Oddano łącznie 4.673.830 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.673.830 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

§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 2020 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 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Panką
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

§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 Panką absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 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 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlik
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

§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 2020 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 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Leszczyszyn
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

§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 2020 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 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

§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 2020 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 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się:

- Aleksandrę Żmudzińską
- Annę Leszczyszyn

z składu Rady Nadzorczej Spółki.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym (w odrębnych głosowaniach co do każdej osoby) , a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:

- Magdalenę Jakubiak
- Gerarda O' Keeffe

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym (w odrębnych głosowaniach co do każdej osoby), a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.874.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.874.570 głosów.

Oddano łącznie 5.874.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.874.570 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	1.000,00 zł
b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a/	230,00 zł

razem:	1.230,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

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

Repertorium A nr *6918* /2021
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13
Wypis ten wydano - *Spółka*
Pobrano tytułem wynagrodzenia za wypis aktu 30,00zł
(na podstawie §12 taksy notarialnej) oraz 23% podatku VAT
6,90 zł, łącznie - 36,90 zł
Wrocław, dnia dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące
dwudziestego pierwszego roku (22-07-2021 r.)



mgr Lech Borzowski

NOTARIUSZ