

**AKT NOTARIALNY**

Dnia ósmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (08-05-2019 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 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 8 maja 2019 roku**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 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 5.813.120 akcjami (zarejestrowanymi na dzisiejsze zgromadzenie) co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiada 5.813.120 głosom.-----

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

1. Marek Kołodziejcki dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 1.189.290 zarejestrowanymi akcjami (głosami),-----

2. Jarosław Leszczyszyn dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 4.623.830 zarejestrowanymi akcjami (głosami),-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w tym przepisem art.402<sup>1</sup> – 402<sup>3</sup> 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 2018 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 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 8 maja 2019 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 2018 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 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 8 maja 2019 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 8 maja 2019 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 8 maja 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

**§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 2018, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się sumą 10.062.464,14 zł,
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 417.326,54 zł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 417.326,54 zł,
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.611,90 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**2018**

§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 2018.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018**  
**roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2018**

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

**§1**

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 417.326,54 w roku obrotowym 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości 33.386,13 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. 8% zysku za rok obrotowy 2018);
- 2) Kwotę w wysokości 240.780,41 zł, przeznaczyć na kapitał rezerwowy;
- 3) Pozostałą część zysku z 2018 roku, tj. kwotę 143.160,00 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

**§1**

1. W związku z Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 143.160,00 zł na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę dywidendy 0,02 zł 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 15 maja 2019 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, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 8 maja 2019 roku  
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku  
2018**

§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 2018 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 4.623.830 akcji, co stanowi 64,60 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.623.830 głosów.-----

Oddano łącznie 4.623.830 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.623.830 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 8 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w**  
**roku 2018**

§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 Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2018 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§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 2018 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłosek**  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§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 w 2018 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§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 w 2018 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankąła**  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§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 Pankąła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Franieczek**  
**absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§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 Franieczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 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 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się Panią Aleksandrę Żmudzińską z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Aleksandrę Żmudzińską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się Pana Adama Kłoska z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

*Powołuje się do Pana Adama Kłoska do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się Pana Rafała Pankatę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Rafała Pankatę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się Pana Lecha Poźniaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Odwołuje się Pana Aleksandra Franieczka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

*Powołuje się Panią Annę Leszczyszyn do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 maja 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

*Powołuje się Pana Michała Pawlika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.*



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.813.120 akcji, co stanowi 81,21 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.813.120 głosów.-----

Oddano łącznie 5.813.120 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.813.120 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.-----

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	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 Borzemski - notariusz.

Repertorium A nr 3581 /2019  
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13  
Wypis ten wydano - Spółce  
Pobrano za wypis tego aktu:  
na podstawie §12 taksy notarialnej 30,00.zł  
23% podatku VAT 6,90 zł  
razem: 36,90 zł  
Wrocław, dnia ósmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku  
(08-05-2019 r.)



*mgr Lech Borzemski*

NOTARIUSZ