

Repertorium A numer 2942 /2012

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego maja dwa tysiące dwunastego roku (30-05-2012 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Poltronic Spółka Akcyjna** z siedzibą: 51-166 Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego nr 74, 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu, który zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 maja 2012 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 1 422 067 głosów.-----*

*Oddano łącznie 1 422 067 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1 422 067 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie . 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcją odpowiada 1 422 067 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecne są dwie osoby: akcjonariusz Marek Kołodziejcki oraz Anna Maria Leszczyszyn, reprezentująca AKCJONARIUSZA Jarosława Leszczyszyna , na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 24.05.2012r.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutem Spółki.-----

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

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 7.1. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowi z przeznaczeniem na pokrycie strat
  - 7.2. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i zmian w Statucie
  - 7.3. dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a także ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
  - 7.4. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
  - 7.5. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:

**Uchwała Numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 7.1. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat
  - 7.2. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i zmian w Statucie
  - 7.3. dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a także ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
  - 7.4. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
  - 7.5. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 1 422 067 głosów.*-----

*Oddano łącznie 1 422 067 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1 422 067 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania kolejnych uchwał:

**Uchwała Numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji**  
**powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 1 422 067 głosów.*-----

*Oddano łącznie 1 422 067 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1 422 067 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się*-----

**Uchwała Numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 1 422 067 głosów.*-----

*Oddano łącznie 1 422 067 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1 422 067 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się*-----

**Uchwała Numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości**  
**nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z**  
**przeznaczeniem na pokrycie strat**

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 i art.457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) do kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
2. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego akcjonariuszom nie przysługuje zwrot wniesionych przez nich wkładów na akcje.
3. Kwotę 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) powstałą w wyniku obniżenia kapitału zakładowego przenosi się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat.
4. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2011 rok, zgodnie z Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.
5. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy w drodze odrębnej uchwały, co najmniej do pierwotnej wysokości zgodnie z art.457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 1 422 067 głosów.*-----

*Oddano łącznie 1 422 067 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1 422 067 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----

**Uchwała Numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie**  
**więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji**  
**prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i zmian w Statucie**

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 4.000.000 (cztery miliony złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.



2. Nowe akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów wskazanych przez Zarząd.
3. Akcje serii E opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.
4. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii E nie może być dłuższy niż do dnia 31 października 2012 roku.
5. W związku z emisją akcji serii E upoważnia i zobowiązuje się Zarząd:
  - 1) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz emisją akcji serii E, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji, w tym do:
    - a) określenia ceny emisyjnej akcji serii E;
    - b) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii E, w tym ustalenia terminów, sposobów i warunków składania i przyjmowania ofert objęcia akcji serii E;
    - c) ustalenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii E;
    - d) zawarcia umów o objęciu akcji serii E oraz przyjęcia deklaracji objęcia akcji;
    - e) ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii E w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;
    - f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;
  - 2) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby zaoferowania akcji serii E, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW), Komisji Nadzoru Finansowego;
  - 3) do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego stosownie do art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011.

## § 2.

### Wyłączenie prawa poboru

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie spółki - wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii E.

### Załącznik nr 1 do Uchwały

Opinia Zarządu POLTRONIC Spółka Akcyjna w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pozwala na pozyskanie nowych inwestorów, co w połączeniu z zamiarem wprowadzenia akcji spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki przez zapewnienie większej płynności obrotu papierami wartościowymi Spółki.

Zarząd Spółki proponuje by cena emisyjna Akcji serii E została ustalona przez Zarząd Spółki. Upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E umożliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę oczekiwań inwestorów.

### § 3.

#### Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.000.000 złotych (cztery miliony złotych) i dzieli się na:**

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0000001 do A 1500000,
- 1.227.273 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 0000001 do B 1227273,
- 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 0000001 do C 0272727,
- nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od E 0000001 do E 5000000,

**2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 8 czerwca 2011 r. zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 14 marca 2012 r o kwotę nie większą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 8 czerwca 2011 r. z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki z późniejszymi zmianami.”**

### § 4.

#### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 1 422 067 głosów.-----

Oddano łącznie 1 422 067 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1 422 067 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

**Uchwała Numer 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**

***w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.***

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLTRONIC S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie:
  - a) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od E 0000001 do E 5000000,
  - b) praw do akcji serii E.
2. Upoważnia się Zarząd do ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami), przez spółkę GPW.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii E oraz praw do akcji serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 1 422 067 głosów.*-----

*Oddano łącznie 1 422 067 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1 422 067 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----



**Uchwała Numer 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Igora Łebkiego - jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 1 422 067 głosów.-----*

*Oddano łącznie 1 422 067 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1 422 067 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

**Uchwała Numer 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 maja 2012 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także do wprowadzenia niezbędnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 1 422 067 akcji, co stanowi 47,40 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 1 422 067 głosów.-----*

*Oddano łącznie 1 422 067 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1 422 067 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

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

**§ 2**

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

**§ 3**

Pobrano:

a) na podstawie art.7 ust.1 pkt 9, w związku z art.6 ust.1 pkt 8 lit. b/ i ust.9 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych	12.463,00 zł
b) na podstawie § 9 ust.2 w związku z § 3 taksy notarialnej	6.000,00 zł
c) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt b/	1.380,00 zł
	-----
razem:	19.843,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Marek Kołodziejcki - Przewodniczący i Lech Borzemski - notariusz.

Repertorium A nr *2944* /2012  
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 trzydziestego maja dwa tysiące dwunastego roku  
(30-05-2012 r.)



*mgr Lech Borzemski*

**NOTARIUSZ**

