

Repertorium A numer 3094 /2013

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dziesiątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (10-04-2013 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Zwyczajne 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jarosław Leszczyszyn –Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Nie zgłoszono innych kandydatur.-----

Jarosław Leszczyszyn zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Podjęto uchwałę:

**Uchwała Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiada 4.064.440 głosom. -----

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

- Jarosław Leszczyszyn posiadający 3 694 900 akcji ( głosów)
- Marek Kołodziejski posiadający 369 540 akcji ( głosów)

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych 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 uchwał w przedmiocie:
    - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
    - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
    - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku
    - 7.4. podział zysku za 2012 rok
    - 7.5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku
    - 7.6. udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku
    - 7.7. zatwierdzenia powołania nowych członków Rady Nadzorczej w trakcie roku 2012,
    - 7.8. powołanie nowego składu Rady Nadzorczej,
  8. Wolne wnioski;
  9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:



**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 1/2013 ( w systemie ESPI) w dniu 15 marca 2013 roku.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.*-----

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania kolejnych uchwał:

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji**  
**powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się dla potrzeb 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.*-----

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.*-----

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpoznaniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:

- a) wprowadzenie do sprawdzenia finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się sumą 10.569.300,00 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych),
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 517.300,00 zł (pięćset siedemnaście tysięcy trzysta złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.648.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 311.600,00 zł (trzysta jednaście tysięcy sześćset złotych),
- f) 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.*-----

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpoznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.*-----

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpoznaniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.*-----

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----

**Uchwała Numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 kwietnia 2013 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2012**

§ 1.

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia przeznaczyć 8 procent zysku za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy, przeznaczony na pokrycie strat na podstawie art.396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- b) Pozostałą kwotę niepodzielnego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.
- c) Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.*-----

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.*-----

**Uchwała Numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 kwietnia 2013 roku  
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Prezesa Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 3.694.900 akcji, co stanowi 51,62. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 3.694.900. głosów.-----*

*Oddano łącznie 3.694.900 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3.694.900 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

*Przy głosowaniu zachowano warunki z art.413 Ksh.*

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Panu Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 października 2012 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 369.540 akcji, co stanowi 5,16 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 369.540 głosów.-----*

*Oddano łącznie 369.540 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 369.540 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

*Przy głosowaniu zachowano warunki z art. 413 Ksh.*

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłóskowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Panu Adamowi Kłóskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*





Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewiczowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Panu Arturowi Gryckiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 października 2012 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Panu Maciejowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 14 marca 2012 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



**Uchwała Numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Igorowi Łebskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Panu Igorowi Łebskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

**Uchwała Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 31 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*



**Uchwała Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Igora Łebkiego do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia zatwierdza powołanie Pana Igora Łebkiego do Rady Nadzorczej, który od 30 maja 2012 roku do dnia Walnego Zgromadzenia pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej zgodnie z § 29 ust.4 Statutu 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

**Uchwała Numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Lecha Poźniaka do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia zatwierdza powołanie Pana Lecha Poźniaka do Rady Nadzorczej, który od 31 października 2012 roku do dnia Walnego Zgromadzenia pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej zgodnie z § 29 ust.4 Statutu 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

**Uchwała Numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie powołania Jarosława Leszczyszyna do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia powołuje Jarosława Leszczyszyna do 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

**Uchwała Numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie powołania Andrzeja Justa do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia powołuje Andrzeja Justa do 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*



**Uchwała Numer 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie powołania Adama Kłoska do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia powołuje Adama Kłoska do 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

**Uchwała Numer 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie powołania Igora Łebskiego do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia powołuje Igora Łebskiego do 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.064.440 głosów.-----*

*Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----*

**Uchwała Numer 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie powołania Lecha Poźniaka do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia powołuje Lecha Poźniaka do 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 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariatem odpowiada 4.064.440 głosów.-----

Oddano łącznie 4.064.440 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 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	1.100,00 zł
b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a/	253,00 zł
	-----
razem:	1.353,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

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

Repertorium A nr 3096 /2013  
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 dziesiątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku  
(10-04-2013 E)



mgr Lech Borzemski  
NOTARIUSZ