

**Uchwała Numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach powołuje \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 3/2016 (w systemie ESPI) oraz raportem bieżącym nr 8/2016 (w systemie EBI) w dniu 22 lipca 2016 roku.

**Uchwała Numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji**  
**powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

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

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Dla potrzeb Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [\_\_\_\_\_].

**Uchwała Numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 27 kwietnia 2016 roku (dzień rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz rezygnacji z członkostwa w Radzie).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłóskowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Adamowi Kłóskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankale absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Rafałowi Pankale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres 01 stycznia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej i jednocześnie rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej złożonej wobec Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 r. przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jarosława Leszczyszyna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z art. 383 § 2 KSH postanawia wyłonić na wspólną kadencję nowy skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Artura Gryckiewicz-Leszczyszyna do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Artura Gryckiewicz-Leszczyszyna [Gryckiewicz-Leszczyszyn] (PESEL:74042602410) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Lecha Poźniak do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Lecha Poźniaka [Poźniak] (PESEL: 55120102370) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Adama Kłoska do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Adama Kłoska [Kłosek] (PESEL: 81111010975) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Rafała Pankalę do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Rafała Pankalę [Pankalę] (PESEL: 80052309616) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Aleksandra Franieczka do Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Aleksandra Franieczka [Franieczek] (PESEL: 86062806178) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach**  
**z dnia 19 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 2.

*Siedzibą Spółki jest miejscowość Wrocław.*”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym.