

**(tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 7/2017
Rady Nadzorczej Spółki Poltronic S.A.)**

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: **POLTRONIC Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **POLTRONIC S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku firmowego. -----
3. Założycielami spółki są: -----
 - a) Jarosław Leszczyszyn, -----
 - b) Poltronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, -----
 - c) Piotr Chrobak. -----

§2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wrocław. -----

§3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. -----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; -----
 - 2) PKD 46.47.Z – Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; -----
 - 3) PKD 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
 - 4) PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----
 - 5) PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
 - 6) PKD 46.65.Z – Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 - 7) PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; -----
 - 8) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
 - 9) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ; -----
 - 10) PKD 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 11) PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 12) PKD 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 13) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 14) PKD 47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarków i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

- 15) PKD 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 16) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 17) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
- 18) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 19) PKD 95.21.Z – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
- 20) PKD 95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;-----
- 21) PKD 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----
- 22) PKD 95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;-----
- 23) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) ; -----
- 24) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 25) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 26) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej; -----
- 27) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; -----
- 28) PKD 23.44.Z – Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;

- 29) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;-----
- 30) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;-----
- 31) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;-----

- 32) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----
- 33) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;-----
- 34) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
- 35) PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
3. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. -----
4. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.579.000,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 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,-----
- 4.158.000 (cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od E 0000001 do E 4.158.000.

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 50.000,00 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 subskrybcyjnych 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.” -----

§7.

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
4. Po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza. -----
5. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.
6. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rada Nadzorcza udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
7. Jeżeli Spółka odmawia udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od odmowy udzielenia zgody, wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
8. Jakikolwiek zbycie akcji serii B dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie nieskuteczne wobec Spółki, a nabywca akcji nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej.

9. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, chyba że następuje z czystego zysku spółki.

10. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----

§8.

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----

§9.

1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). -----

2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. -----

§10.

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----

4. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

§11.

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji. -----

§12.

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----

§13.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

§14.

Akcje są zbywalne i niepodzielne.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§15.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§16.

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie

§17.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.

§18.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§19.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§20.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

§21.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§22.

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. -----
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. -----

§23.

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

§24.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

§25.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z

akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§26.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§27.

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -
- 3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----

§28.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych w art.417 Kodeksu spółek handlowych.-----

Rada Nadzorcza

§29.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, przy czym w przypadku uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza nie może liczyć mniej niż 5 (pięciu) członków. Liczba Członków Rady Nadzorczej każdorazowo musi być nieparzysta.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (trzech) członków (5 członków w

przypadku spółki publicznej). Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§30.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: -----
 - 1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - 2) ocenę swojej pracy, -----
 - 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. --

§31.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2), -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
 - 5) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 6) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów: inwestycyjnego, finansowego i budżetowego, -----
 - 7) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady