

Repertorium A numer 5514/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego marca dwa tysiące dwunastego roku (14.03.2012 r.), w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we Wrocławiu, przy ul. Krawiecka nr 3, lok. 15-16, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **POLTRONIC Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, (adres: 51-166 Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego nr 74), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, NIP 895-19-62-748, REGON 021138067, z którego notariusz **Dominika Grodzińska** sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godzinie 11:00, zgodnie z treścią art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Jerzy LESZCZYSZYN. -----

Ad 2) Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Jarosława Jerzego LESZCZYSZYNA i następnie Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę o następującym brzmieniu: -----

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

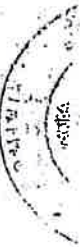
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Jarosław Jerzy LESZCZYSZYN, PESEL 61042202450, zam. L-Gharix, Triq it – Torri ta' I-Ghallis, In-Naxxar, Malta, legitymujący się polskim paszportem numer AU 4883018-----

Jarosław Jerzy LESZCZYSZYN, wybór ten przyjął. -----

Ad 3) Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, załączył do Protokołu, a następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostało w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie w dniu 17 lutego 2012 r. na stronie internetowej Spółki, raport bieżący (ESPI) nr 2/2012, na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 2.737.030 głosów na Zgromadzeniu, co stanowi 100 % akcji Spółki uprawnionych do głosowania, w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Ad 4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Uchwałą nr 2**, w głosowaniu jawnym, przyjęło jednogłośnie 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 2011 rok, -----
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, -----
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, -----
 - 7.4. dalszego istnienia Spółki zgodnie z Art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, -----
 - 7.5. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat, -----
 - 7.6. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru i wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect"; proponowany dzień prawa poboru akcji serii E określa się na dzień 03 kwietnia 2012 roku, -----
 - 7.7. pokrycia straty za 2011 rok, -----
 - 7.8. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, -----
 - 7.9. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, -----
 - 7.10. powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej,-----
 - 7.11. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2011 roku dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału



- zakładowego w drodze emisji akcji serii D w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki,-----
- 7.12. zmiany Statutu Spółki w związku z powzięciem uchwał o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E,-----
- 7.13. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
8. Wolne wnioski; -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 5) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronik Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie uchylecia 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.

Uchyla 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 przyjęta w głosowaniu jawnym: -

2.737.030 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy:-----

2.737.030 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % uprawnionych do głosowania, a 91,23 % w kapitale zakładowym,-----

2.737.030 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Ad 6) Zgodnie z porządkiem obrad, w tym miejscu miało odbyć się powołanie Komisji Skrutacyjnej lecz ze względu na ilość obecnych na Zgromadzeniu

Akcjonariuszy oraz na fakt, że protokołantem jest czyniący notariusz Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o charakterze porządkowym o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu: -----

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów czyniącemu notariuszowi. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: -

2.737.030 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

2.737.030 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % uprawnionych do głosowania, a 91,23 % w kapitale zakładowym, -----

2.737.030 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Ad 7) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującym brzmieniu: -----

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, składające się z: -----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się sumą 10.373.700,00 zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), -----

- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.649.300,00 zł (jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.590.200,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150.500,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), -----
- f) dodatkowych not i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: -

2.737.030 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

2.737.030 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % uprawnionych do głosowania, a 91,23 % w kapitale zakładowym, -----

2.737.030 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----



Uchwała Numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 marca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2011**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: -

2.737.030 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy:-----
2.737.030 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania, a 91,23 % w kapitale zakładowym, -----
2.737.030 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: -

2.737.030 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy:-----
2.737.030 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania, a 91,23 % w kapitale zakładowym, -----
2.737.030 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki
zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wysłuchaniu wyjaśnienia Zarządu oraz w związku z spełnieniem przesłanek wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 straty w wysokości 1.649.300,00 zł (jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych), przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i

rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta stosunkiem 55,16% „za” do 44,84 % „przeciw”, w głosowaniu jawnym, przy:-----

1.509.757 - głosach „za”,-----

1.227.273 - głosach „przeciw”,-----

0 - głosach „wstrzymujących się”,-----

przy:-----

2.737.030 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % uprawnionych do głosowania, a 91,23 % w kapitale zakładowym,-----

2.737.030 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Uchwała Numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 marca 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 **3.000.000,00 zł** (trzy miliony złotych) do kwoty **1.500.000,00 zł** (jeden milion pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę **1.500.000,00 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 1.500.000,00 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 za rok 2011 wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za ten 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 nie została przyjęta stosunkiem 55,16% „za” do 44,84 % „przeciw”, w głosowaniu jawnym, przy:-----

1.509.757 - głosach „za”,-----

1.227.273 - głosach „przeciw”,-----

0 - głosach „wstrzymujących się”,-----

przy:-----

2.737.030 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % uprawnionych do głosowania, a 91,23 % w kapitale zakładowym,-----

2.737.030 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

**Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru i wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect"

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 **1.500.000,00 zł** (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż **4.500.000,00 zł** (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż **3.000.000,00 zł** (trzy miliony złotych) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem prawa poboru, nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----

2. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

3. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (Dzień Prawa Poboru) ustala się na **wtorek 03 kwietnia 2012 roku**.-----

4. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru

akcję Spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym każde jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia dwóch akcji serii E. -----

5. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Poltronic S.A. przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. --

6. W związku z emisją akcji serii E upoważnia się Zarząd do: -----

1) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki 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 terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, w tym zmian tych terminów, ustalenia terminów, sposobów i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz ustalenia miejsc, w których przyjmowane będą takie zapisy; -----

c) ustalenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E; -----

d) ustalenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii E; -----

e) szczegółowych zasad przydziału akcji oraz dokonania przydziału akcji serii E, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych; -----

f) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych;-----

g) ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii E w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;-----

h) 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) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby zaoferowania akcji serii E, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; -----

3) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie;-----

4) upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją akcji serii E; --

5) upoważnia Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych; -----

6) dokonania ogłoszenia zgodnie z art. 434 Kodeksu spółek handlowych.-----



7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011.-----

§ 2.

Zgoda Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

1. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 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 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW).-----
2. Złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną.-----
3. Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami).-----

§ 3.

Upoważnienia dla Zarządu

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----
2. Złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW).-----
3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E.-----

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta stosunkiem 55,16% „za” do 44,84 % „przeciw”, w głosowaniu jawnym, przy: -----
1.509.757 - głosach „za”, -----
1.227.273 - głosach „przeciw”, -----
0 - głosach „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
2.737.030 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania, a 91,23 % w kapitale zakładowym, -----
2.737.030 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty za 2011 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za 2011 rok w wysokości 1.649.300,00 zł (jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych) zostanie pokryta w następujący sposób: -----

- a) kwota 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego powstałego wskutek obniżenia kapitału podstawowego zgodnie z treścią uchwały nr 9 obecnego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 10, -----
- b) pozostała kwota 149.300,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy: -----

1.509.757 - głosach „za”, -----

0 - głosach „przeciw”, -----

1.227.273 - głosach „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

2.737.030 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania, a 91,23 % w kapitale zakładowym, -----

2.737.030 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

