

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --
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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --
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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Gryckiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

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

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kolodziejskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kołodziejkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 09 października 2011 roku. -----

§ 2.

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

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

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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłoskowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kłoskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

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

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Czarneckiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 28 października do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

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

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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chrobakowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Chrobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za od 01 stycznia do 16 listopada 2011 roku. -----

§ 2.

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

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

1.227.273 - głosach „za”, -----
1.509.757 - 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Rochala absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Rochala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia do 22 sierpnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 55,16 % „za” do 44,84 % „przeciw”, 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 09 października do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

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

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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 09 października do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 55,16 % „za” do 44,84 % „przeciw”, 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie powołania Pana Macieja Czarneckiego do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Czarneckiego do Rady Nadzorczej, który do dnia niniejszego Walnego Zgromadzenia pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej na zgodnie z § 29 ust. 4. Statutu Spółki. -----

§ 2.

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

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

1.227.273 - głosach „za”, -----

1.509.757 - 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie zmiany treści 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

§ 1.

W związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy), postanawia się zmienić się treść Uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2011 roku w następujący sposób:-----

1. § 1 ust.1 uchwały przyjmuje brzmienie:-----
„Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały,

Spółka wyemituje nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) Warrantów Subskrybcyjnych serii A, uprawniających do objęcia nie więcej niż 100.000 (słownie: stu tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda ("Warranty")". -----

2. § 2 ust. 1 uchwały przyjmuje brzmienie: -----
„Każdy Warrant uprawni do objęcia, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, 1 (słownie: jednej) akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym na podstawie niniejszej uchwały.” -----
3. § 6 ust. 1-3 uchwały przyjmują brzmienie: -----
„1. W celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom Warrantów podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (słownie: stu tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 złoty (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. -----
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie wynosiła 0,50 złoty (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.” -----

§ 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. -----



Uchwała Numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.500.000 złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) 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 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od E 0000001 do E 6000000.-----

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 9 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. ”-----

§ 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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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 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. -----

Ad 8) i 9) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce w dowolnej ilości. -----



Pobrano: -----
1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.) w kwocie ----- **1.100,00 zł**
2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) ----- **253,00 zł**

----- **Razem: 1.353,00 zł**
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginal tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Notariusz Dominika Grodzińska

Repertorium A Nr 5516 /2012

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska S.C. we Wrocławiu, ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16.-----

Wypis ten wydano: Stawajícím

Pobrano:-----

1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie.....120,00 zł
2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1)27,60 zł
Wrocław, dnia czternastego marca dwa tysiące dwunastego roku (14.03.2012 r.).



NOTARIUSZ
[Signature]
Dominika Grodzińska

PUSTA STRONA

