

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 [_____].

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr __ w dniu _____ 2012 roku.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic 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.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

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

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 _____ tysięcy (słownie: _____) złotych,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości _____ tysięcy (słownie: _____) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ tysięcy (słownie: _____) złotych,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ tysięcy (słownie: _____) złotych,
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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 _____ tysięcy 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.

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 zł (trzy miliony złotych) do kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.500.000 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 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.

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 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 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 akcją 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 J 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 J oraz praw do akcji serii E.

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 _____ tysięcy złotych (słownie: _____) zostanie pokryta w następujący sposób:

- a) kwota 1 500,0 tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego powstałego wskutek obniżenia kapitału podstawowego zgodnie z treścią uchwały nr ____ obecnego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr ____
- b) pozostała kwota ____ tysięcy złotych (słownie: _____) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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 Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Markowi Kołodziejskiemu** 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.

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 Kłóskowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Adamowi Kłóskowi** 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 złoty do 0,50 złotych, 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 (słownie: 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.

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 ____ 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 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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.