

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach powołuje _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 1/2015 (w systemie ESPI) oraz raportem bieżącym nr 5/2015 (w systemie EBI) w dniu 16 marca 2015 roku.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 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.

Uchyła 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 w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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 w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się sumą 9.178,7 tysięcy (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) złotych,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 153,4 tysięcy (sto pięćdziesiąt trzy czterysta) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 219,9 tysięcy (dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) złotych,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.075,4 tysięcy (milion siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) 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 w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2014**

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto w wysokości 153.391,54 zł uzyskany w roku obrotowym 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) przeznaczyć na:

- 1) kapitał zapasowy w kwocie 12.272,00 zł przeznaczony na pokrycie strat na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) kapitał rezerwowy w kwocie 141.119,54 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kołodziejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Igorowi Łebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Igorowi Łebskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 03 sierpnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Pana Rafała Pankałę do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Rafała Pankałę (PESEL: 80052309616) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w ryczałtowej kwocie 500 zł za posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Członek uczestniczył.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach uchwała co następuje:

§ 1.

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

„§ 2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Siechnice.”

§ 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.