

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (28-08-2020 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Poltronic Spółka Akcyjna** z siedzibą: 50-449 Wrocław, ul. Traugutta 1-7, Regon 021138067, NIP 895-196-27-48, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, z którego Lech Borzemski notariusz we Wrocławiu sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Marek Kołodziejski – Prezes Zarządu**, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Jarosława Leszczyszyna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Nie zgłoszono innych kandydatur.-----

Marek Kołodziejski zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Podjęto uchwałę:

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Jarosława Leszczyszyna na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi

85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności akcjonariuszy. -----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad. -----

Przewodniczący stwierdził następnie, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, biorą udział akcjonariusze dysponujący łącznie 6.104.129 akcjami (zarejestrowanymi na dzisiejsze zgromadzenie) co stanowi 85,27 % całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiada 6.104.129 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze: -----

1. Marek Kołodziejski dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 1.200.740 zarejestrowanymi akcjami (głosami), -----
2. Jarosław Leszczyszyn dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 4.623.830 zarejestrowanymi akcjami (głosami), -----
3. Robert Tomaszewski, dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 25.000 zarejestrowanymi akcjami (głosami)
4. Wojciech Babisz, legitymujący się dowodem osobistym CGD 320798 dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 54.559 zarejestrowanymi akcjami (głosami)
5. Mateusz Domański, dysponujący na dzisiejszym zgromadzeniu 200.000 zarejestrowanych akcji (głosów)

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w tym przepisem art.402¹ – 402³ Ksh (spółka publiczna) i Statutem Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania kolejnych uchwał:

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowań
dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z niewielką liczbą obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania związane z obliczaniem oddanych głosów dotyczących podejmowanych uchwał Przewodniczącemu Zgromadzenia

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§1

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się sumą 9.729.167,37zł,
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 540.503,63zł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 333.697,05 zł,
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73.601,33 zł,
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019



§1

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2019

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

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 540.503,63zł w roku obrotowym 2019 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości 111.023,63 zł (sto jedenaście tysięcy dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze), przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) Pozostałą kwotę w wysokości 429.480,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 429.480,00 zł (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 15 września 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 29 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku
2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.903.389 akcji, co stanowi 68,50 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.903.389 głosów.-----

Oddano łącznie 4.903.389 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.903.389 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Przy głosowaniu zachowano warunki z art.413 § 2 Ksh.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w
roku 2019 (od 01.01.2019 r. do 16.04.2019 r.)

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 16 kwietnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankąta
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Pankąta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Franieczek
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Aleksandrowi Franieczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu *Michałowi Pawlik*
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Michałowi Pawlik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Leszczyszyn
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Annie Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłosek
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku 2019 roku (od 01.01.2019r. do 30.12.2019 r.)

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we

Wrocławiu udziela Panu Adamowi Kłosek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 20.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się dokooptowanego do składu Rady Nadzorczej uchwałą nr 1/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.07.2020 roku Pana Piotra Kołodziejkiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.104.129 akcji, co stanowi 85,27% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 6.104.129 głosów.

Oddano łącznie 6.104.129 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 6.104.129 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie .-----

§ 2

1. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----
2. Notariusz poinformował o treści art. 92a⁶ Prawa o notariacie, a w szczególności o tym, że elektroniczny wypis aktu notarialnego obejmujący ten protokół notariusz umieści w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ale do 1 marca 2020r. spółka w sytuacjach wymagających konieczności dokonania wpisów do Rejestru Przedsiębiorców KRS lub w wypadku, gdy uchwała lub inne informacje podlegają złożeniu do akt rejestrowych - zobowiązana jest do przesłania do KRS wypisu aktu notarialnego w tradycyjnej formie papierowej.-----

§ 3

Pobrano:

a) na podstawie § 9 ust.2 pkt 2 taksy notarialnej	1.000,00 zł
b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a/	230,00 zł

razem:	1.230,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Jerostaw Leszczyszyn - Przewodniczący i Lech Borzemski - notariusz.*

Repertorium A nr 5917 /2020
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13
Wypis ten wydano - Spółce
Pobrano tytułem wynagrodzenia za wypis aktu 30,00zł
(na podstawie §12 taksy notarialnej) oraz 23% podatku VAT
6,90 zł, łącznie - 36,90 zł
Wrocław, dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące
dwudziestego roku (28-08-2020 r.)



mgr Lech Borzemski

NOTARIUSZ