
**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 26 KWIETNIA 2024 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Marka Kołodziejewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§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 od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 roku zamyka się sumą 10 729 758,23 zł,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 319 636,86 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 324 583,14 zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 777 595,88 zł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 319 636,86 zł podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości 143 160,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 176 476,86 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie wypłaty dywidendy

§1

1. W związku z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 143 160,00 zł – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,02 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 17 maja 2024 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 24 maja 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023***

§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 Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.673.830 akcji, co stanowi 65,30% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.673.830 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.673.830 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlikowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023***

§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 Pawlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankale
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

§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 Pankale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

§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 Piotrowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Jakubiak
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

§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 Magdalenie Jakubiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Gerardowi O'Keeffe
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

§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 Gerardowi O'Keeffe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

§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 Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 1.250.740 akcji, co stanowi 17,47% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 1.250.740 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 1.250.740 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania Pana Jarosława Leszczyszyna
na Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Jarosława Leszczyszyna na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania Pana Piotra Kołodziejskiego
na Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Piotra Kołodziejskiego na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania Pana Gerarda O'Keeffe
na Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Gerarda O'Keeffe na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania Pani Magdaleny Jakubiak
na Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Panią Magdalенę Jakubiak na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania Pana Rafała Pankaty
na Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Rafała Pankatę na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.784.570 akcji, co stanowi 82,07% całego kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.784.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.784.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.