
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 8 MAJA 2019 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 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/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§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. 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 2018 rok;*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku;*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok;*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;*

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 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.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

§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 2018, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się sumą 10.062.464,14 zł,
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 417.326,54 zł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 417.326,54 zł,
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.611,90 zł,
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018**

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2018**

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 417.326,54 w roku obrotowym 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości 33.386,13 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. 8% zysku za rok obrotowy 2018);*
- 2) Kwotę w wysokości 240.780,41 zł, przeznaczyć na kapitał rezerwowy;*
- 3) Pozostałą część zysku z 2018 roku, tj. kwot 143.160,00 przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie wypłaty dywidendy**

§1

1. *W związku z Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 143.160,00 zł na wypłatę dywidendy.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę dywidendy 0,02 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy .*

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 15 maja 2019 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala, że wypłata przysługującej akcjonariuszom dywidendy nastąpi w dniu określonym przez Radę Nadzorczą, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2018**

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2018

§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 Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłosek
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniak
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§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 Poźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankąta
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Franieczek
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●]z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●]do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●]z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2019 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.