

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (19-08-2016 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy Placu Solnym 13 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **POLTRONIC Spółka Akcyjna** z siedzibą: 55-011 Siechnice, ulica Zachodnia nr 3 (Regon 021138067, NIP 8951962748), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000349566, z którego Helena Szymczyk-Grabińska, notariusz we Wrocławiu, sporządziła niniejszy protokół: -----

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jarosław Leszczyszyn, który zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
Zgłoszono kandydaturę [REDACTED] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----
Pan Jarosław Leszczyszyn zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęto uchwałę: -----

Uchwała Numer 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach powołuje [REDACTED] na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i podpisywanie przez akcjonariuszy, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, Listy Obecności. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, po sprawdzeniu podpisanej Listy Obecności, stwierdził, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 4.064.440 akcji, co stanowi 56,78% kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiadają 4.064.440 głosy. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz – Jarosław Leszczyszyn posiadający 3.694.900 akcji (głosów) oraz reprezentujący na dzisiejszym Zgromadzeniu drugiego akcjonariusza – Marka Kołodziejkiego posiadającego 369.540 akcji (głosów) – na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 11.08.2016r. -----

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

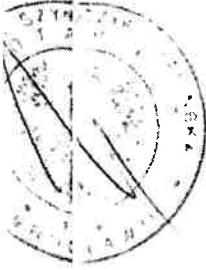
Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
7. Głosowanie nad uchwałami w przedmiocie: -----
 - 7.1. Udzielenia członkom aktualnej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku, -----
 - 7.2. Powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 7.3. Zmiany siedziby Spółki, -----
8. Wolne wnioski; -----

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę:-----



Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 3/2016 (w systemie ESPI) oraz raportem bieżącym nr 8/2016 (w systemie EBI) w dniu 22 lipca 2016 roku.-----

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie głosować na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu nad uchwałami objętymi pkt 7.1 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania kolejnych uchwał:-----

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 420 § 3 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

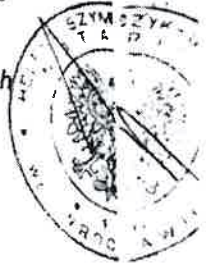
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.



Uchwała Numer 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Numer 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmodyfikować uchwałę w następujący sposób:-----

Dotychczasowe brzmienie:

Wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej i jednoczesnej rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej złożonej wobec Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 r. przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jarosława Leszczyszyna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z art. 383 § 2 KSH postanawia wyłonić na wspólną kadencję nowy skład Rady Nadzorczej.-----

Nowe brzmienie:

Wobec upływu w dniu 10 kwietnia 2016 roku kadencji Rady Nadzorczej powołanej na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2013 roku, oraz wobec wygaśnięcia członkom Rady Nadzorczej mandatów z dniem walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mającego miejsce 20 kwietnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyłonić na wspólną kadencję nowy skład Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania Pana Artura Gryckiewicz-Leszczyszyna do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Artura Gryckiewicz-Leszczyszyna [Gryckiewicz-Leszczyszyn] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

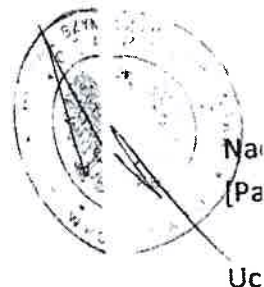
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

- Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:*
- *za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,*
 - *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
 - *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania Pana Lecha Poźniak do Rady Nadzorczej



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Lecha Poźniaka [Poźniak] do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania Pana Adama Kłoska do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Adama Kłoska [Kłosek] do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania Pana Rafała Pankały do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Rafała Pankałę [Pankała] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania Pana Aleksandra Franieczka do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Aleksandra Franieczka [Franieczek] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1.

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

„§ 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wrocław.”-----

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.064.440 akcji, reprezentujących 4.064.440 ważnie oddanych głosów, stanowiących 56,78% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem uchwały oddano 4.064.440 głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymała się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

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

Do aktu przedłożono Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm); Identyfikator wydruku: RP/349566/17/20160818132637 z dnia 18.08.2016 r. oraz listę obecności.-----

Tożsamość [REDACTED] – Przewodniczącego, notariusz ustaliła na podstawie [REDACTED]-----

§ 2.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3.

Pobrano:

- a) na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 taksy notarialnej
- b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a)

1.300,00 zł
253,00 zł

razem:

1.553,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał własnoręcznie podpisali: [REDAKCYJA] Przewodniczący i Helena Szymczyk-Grabińska - notariusz.

Repertorium A nr 4493/2016

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13

Wypis ten wydano - Spółce

Pobrano za wypis tego aktu:

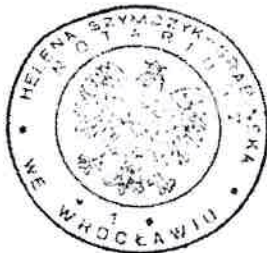
na podstawie §12 taksy notarialnej

23% podatku VAT

razem:

Wrocław, dnia dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (19-08-2016 r.)

[REDAKCYJA]



mgr Helena Szymczyk-Grabińska

NOTARIUSZ