

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU**

---

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 rok;*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok;*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;*

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

**§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 2021, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się sumą 11.508.780,76 zł,
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.064.966,62 zł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 349.166,62 zł,
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 998.195,08 zł,
- e) dodatkowych not i objaśnień.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021**

**§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 2021.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2021**

*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 1.064.966,62 zł w roku obrotowym 2021 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) podzielić w następujący sposób:*

- 1) Kwotę w wysokości 572.640,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.*
- 2) Pozostałą kwotę w wysokości 492.326,62 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy**

**§1**

- 1. W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 572.640,00 zł – na wypłatę dywidendy.*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,08 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 27 września 2022 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 21 grudnia 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

### **§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021**

### **§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 2021 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

### **§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 2021 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankała  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

**§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 Pankała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlik  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

**§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 2021 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Pani Annie Leszczyszyn  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

**§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 2021 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kołodziejskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

**§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 2021 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Jakubiak  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

**§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 2021 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Gerardowi O'Keeffe  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

**§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 2021 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*