

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziesiątego roku (27-05-2010 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą: 51-166 Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego nr 74, Regon 021138067, NIP 895-196-27-48, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, z którego Helena Szymczyk-Grabińska notariusz we Wrocławiu sporządziła niniejszy protokół: -----

PROTOKÓŁ**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Poltronic Spółka Akcyjna****we Wrocławiu****z dnia 27 maja 2010 roku****§ 1**

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Piotr Chrobak jeden z akcjonariuszy-założycieli i zarządził w głosowaniu tajnym wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w głosowaniu tajnym wybrało na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Leszczyszyna, PESEL: 61042202450, --- zamieszkałego: 35, Waterfront Place Blk B, Fi 8, Triq San Gerald San Pawl il-Bahar, Malta, legitymującego się maltańskim dowodem tożsamości 0041770A, który objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. zostało zwołane przez Zarząd Spółki w trybie art. 398 w związku z art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

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 2.727.273 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne, gdyż uczestniczy w nim 100% kapitału zakładowego, a nikt z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu co do jego zwołania, ani co do uchwał, które mają być podejmowane na tym Zgromadzeniu.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.-----
4. Wysłuchanie opinii Zarządu Poltronic S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji zwykłych ---serii C i podjęcie w tej sprawie uchwały.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji ---w krajowym depozycie papierów wartościowych.-----
7. Zakończenie posiedzenia.-----

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.727.273 akcji, reprezentujących 2.727.273 ważne oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Porządek obrad został przyjęty, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem porządku obrad oddano 2.727.273 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- przeciw oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic S.A.
we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie przyjęcia Opinii Zarządu Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii C.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Poltronic S.A. akceptuje poniższą opinię Zarządu:-----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pozwala na pozyskanie nowych inwestorów, co w połączeniu z zamiarem wprowadzenia akcji spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki przez zapewnienie większej płynności obrotu papierami wartościowymi Spółki.-----
2. Zarząd Spółki proponuje by cena emisyjna Akcji serii C została ustalona przez Zarząd Spółki. Upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C umożliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę oczekiwań inwestorów.-----

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.727.273 akcji, reprezentujących 2.727.273 ważnie oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za uchwałą oddano 2.727.273 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- przeciw oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic S.A.
we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 272.727 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie.

Działając na podstawie art. 430 § 5, art. 431, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Poltronic S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Poltronic S.A. z kwoty 2.727.273,00 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty nie większej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony), to jest o kwotę nie większą niż 272.727,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcja.-----
2. Nowe akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia czwartego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (04-01-2010 r.) na równi z pozostałymi akcjami.-----

§ 2

1. Nowe akcje serii C zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 99 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za gotówkę.-----
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii C mija w dniu 31 lipca 2010 roku.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----
 - 1) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii C, -----
 - 2) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -----

- 3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C,-----
- 4) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii C, -----
- 5) dokonania przydziału akcji serii C, -----
- 6) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 3

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii C. -----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych i dzieli się na:
- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A na okaziciela od nr 0000001 do nr 1500000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
 - b) 1.227.273 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji serii B imiennych od nr 0000001 do nr 1227273 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
 - c) Nie więcej niż 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji serii C na okaziciela od nr 0000001 do nr 0272727 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”-----

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.727.273 akcji, reprezentujących 2.727.273 ważnie oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za uchwałą oddano 2.727.273 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- przeciw oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic S.A. we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii A i C oraz praw do akcji serii C, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie powziętą w dniu 27 maja 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Poltronic S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie:
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A na okaziciela od nr 0000001 do nr 1500000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
 - b) nie więcej niż 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji serii C na okaziciela od nr 0000001 do nr 0272727 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Postanawia się o ubieganiu przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii A i C oraz praw do akcji serii C, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. a) – b). -----

3. Postanawia się o ubieganiu przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów --- Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji imiennych serii B po ---- przeprowadzeniu ich zamiany na akcje na okaziciela. -----
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu --- w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW. Terminy i zakres wprowadzenia akcji oraz praw do akcji poszczególnych serii do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zostaną ustalone uchwałami Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.727.273 akcji, reprezentujących 2.727.273 ważnie oddanych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- za uchwałą oddano 2.727.273 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- przeciw oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.



Na tym protokół zakończono. -----

§ 2

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz pozostałe koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 4

Pobrano:

- a) na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 z uwzględnieniem art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 1.353,00zł
(z odliczeniem od podstawy opodatkowania kwot:
w pkt b) i c) poniżej)
- b) na podstawie §§ 3, 5 i 9 taksy notarialnej 1.800,00zł

c) podatek VAT-22% od kwoty w pkt b)

396,00zł

Razem:

3.549,00zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Jarosław Leszczyszyn - Przewodniczący i Helena Szymczyk-Grabińska - notariusz.

Repertorium A nr ³⁸⁴⁴ /2010
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13
Wypis ten wydano - Spółce
Pobrano za wypis tego aktu:
na podstawie §12 taksy notarialnej 24,00.zł
22% podatku VAT 5,28 zł
razem: 29,28 zł
Wrocław, dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziesiątego roku (27-05-2010 r.)



mgr Helena Szymczyk-Grabińska

NOTARIUSZ

Akt Notarialny

Dnia ósmego lipca dwa tysiące dziesiątego roku (08-07-2010 r.) Helena Szymczyk-Grabińska notariusz we Wrocławiu z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, sporządziła na podstawie art. 80 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie niniejszy protokół.

PROTOKÓŁ

W protokole obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poltronic S.A. z siedzibą: 51-166 Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego nr 74, Regon 021138067, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, z dnia 27.05.2010r., Rep. A nr 3843/2010 prostuje się omyłkę pisarską przy podliczaniu % (procenta) głosów oddanych „za” przyjęciem porządku obrad oraz za Uchwałami 1, 2 i 3 w ten sposób, że w miejsce 0% (zero) głosów oddanych „za” wpisuje się 100% (sto procent) głosów oddanych, zgodnie z przeprowadzonymi głosowaniami. -----

Protokół ten podpisany został przez notariusz Helenę Szymczyk-Grabińską.

Repertorium A nr 5198 /2010
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13
Wypis ten wydano – *spółce*
Wrocław, ósmego lipca dwa tysiące dziesiątego roku (08-07-2010 r.)



mgr Helena Szymczyk-Grabińska

NOTARIUSZ