

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 2/2018 (w systemie ESPI) oraz raportem bieżącym nr 3/2018 (w systemie EBI) w dniu 15 marca 2018 roku.

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 uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017rok,
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
 - 7.3. podziału zysku za rok 2017,
 - 7.4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - 7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 8. Wolne wnioski;
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie

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

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Dla potrzeb Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [_____].

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się sumą 10.470,9 tysięcy (dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset) złotych,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 188,0 tysięcy (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 241,5 tysięcy (dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset) złotych,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 171,9 tysięcy (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) złotych,
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 postanawia zysk netto uzyskany w 2017 roku w wysokości 188,0 tysięcy (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewiczowi-Leszczyszynowi absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Gryckiewiczowi-Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 02 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewiczowi-Leszczyszynowi absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Gryckiewiczowi-Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 02 października 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 02 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłóskowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kłóskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankale absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Pankale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Franieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Franieczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.