

## AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (11-04-2018 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Poltronic Spółka Akcyjna** z siedzibą: 52-013 Wrocław, ul. Opolska nr 195, Regon 021138067, NIP 895-196-27-48, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, z którego Lech Borzemski notariusz we Wrocławiu sporządził niniejszy protokół: ----

## PROTOKÓŁ

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Marek Kołodziejski – Prezes Zarządu**, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę \_\_\_\_\_ a Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Nie zgłoszono innych kandydatur.-----

Marek Kołodziejski zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Podjęto uchwałę:

### Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### §1

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

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności akcjonariuszy.-----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad.-----

Przewodniczący stwierdził następnie, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiada 5.824.570 głosom.-----

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze:-----

1. Marek Kołodziejski posiadający 480 990 akcji ( głosów), -----
2. Jarosław Leszczyszyn posiadający 5.343.580 akcji ( głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w tym przepisem art.402<sup>1</sup> – 402<sup>3</sup> Ksh ( spółka publiczna) i Statutem Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze ~~zwyczajne walne~~ Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił 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 Zgromadzenia;
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.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:

## **Uchwała Nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§1**

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.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania kolejnych uchwał:

### **Uchwała Numer 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 kwietnia 2018 roku  
w sprawie uchylecia 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**

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

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach  
z dnia 11 kwietnia 2018 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z niewielką liczbą obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy (dwóch akcjonariuszy), postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania związane z obliczaniem oddanych głosów dotyczących podejmowanych uchwał Przewodniczącemu Zgromadzenia**

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

## **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



## **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

## **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

## **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.343.580 akcji, co stanowi 74,65% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 5.343.580 głosów.-----

Oddano łącznie 5.343.580 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.343.580 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Przy głosowaniu zachowano warunki z art.413 § 2 Ksh.

## **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

### **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 5.824.570 głosów. -----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

### **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi



81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

### **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 Kłoskowi absolutorium z wykonania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kłoskowi 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

### **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

#### **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

#### **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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.824.570 akcji, co stanowi 81,37 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 5.824.570 głosów.-----

Oddano łącznie 5.824.570 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 5.824.570 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

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

## § 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/

razem:-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali:  
Borzemski - notariusz.

- Przewodniczący i Lech

Repertorium A nr 2102/2018  
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13

Wypis ten wydano - Spółce

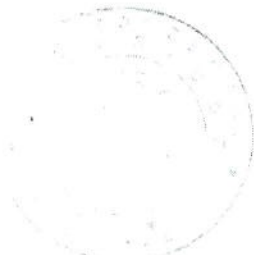
Pobrano za wypis tego aktu:

na podstawie §12 taksy notarialnej 30,00.zł

23% podatku VAT 6,90 zł

razem: 36,90 zł

Wrocław, dnia jedenastego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (11-04-2018 r.)



*mgr Lech Borzemski*

**NOTARIUSZ**

