
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 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 2016 rok;*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego;*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok;*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;*

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

§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 2016, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się sumą 9.822,5 tys. zł,
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 366,6 tys. zł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 366,6 tys. zł,
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201,5 tys. zł,
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

§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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia z kapitału rezerwowego przeznaczyć kwotę w wysokości ___ zł (___) na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku



w sprawie podziału zysku za rok 2016

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości ___ zł (___) w roku obrotowym 2016 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości ___ zł (___), przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. 8% zysku za rok obrotowy 2016);
- 2) Pozostałą część zysku z 2016 roku, tj. kwotę ___ zł (___) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie wypłaty dywidendy**

§1

1. W związku z Uchwałą nr 10 i Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości ___ zł (___ złotych) na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę dywidendy na ___ zł (___) na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy .

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień _____ 2017 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień _____ 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016**

§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 za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszyn
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§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 Jarosławowi Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 20 kwietnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Just
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§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 Andrzejowi Just absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 20 kwietnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłosek
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§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 Adamowi Kłosek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniak
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

§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 Lechowi Poźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankąta
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

§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 Pankąta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

§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 Gryckiewicz – Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Franieczek
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

§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 Franieczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.