

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został [_____].

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 1/2013 (w systemie ESPI) w dniu 15 marca 2013 roku.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 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.

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 10 kwietnia 2013 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 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się sumą 10.569,3 tysięcy (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) złotych,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 517,3 tysięcy (pięćset siedemnaście tysięcy trzysta) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.648,0 tysięcy (dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 311,6 tysięcy (trzysta jednaście tysięcy sześćset) 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 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2012

§ 1.

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia przeznaczyć 8 procent zysku za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy, przeznaczony na pokrycie strat na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- b) Pozostałą kwotę niepodzielonego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.
- c) Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy za rok 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 10 kwietnia 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Gryckiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 października 2012 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 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 14 marca 2012 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 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Igorowi Łebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Igorowi Łebskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 10 kwietnia 2013 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 31 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01 stycznia 2012 do 31 października 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Igora Łebskiego do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pana Igora Łebskiego do Rady Nadzorczej, który od dnia 30 maja 2012 roku do dnia Walnego Zgromadzenia pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej na zgodnie z §29 ust. 4. Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Lecha Poźniaka do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pana Lecha Poźniaka do Rady Nadzorczej, który od dnia 31 października 2012 roku do dnia Walnego Zgromadzenia pełni funkcję w Radzie Nadzorczej na zgodnie z §29 ust. 4. Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Jarosława Leszczyszyna do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Jarosława Leszczyszyna do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Andrzeja Justa do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Justa do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Adama Kłoska do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Adama Kłoska do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Igora Łebskiego do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Igora Łebskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Lecha Poźniaka do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Lecha Poźniaka do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.