

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego maja dwa tysiące czternastego roku (20-05-2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Poltronic Spółka Akcyjna** z siedzibą: 55-011 Siechnice, ul. Zachodnia 3 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 Jarosław Leszczyszyn – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Nie zgłoszono innych kandydatur.-----

Jarosław Leszczyszyn zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Podjęto uchwałę:

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach powołuje Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy..-----

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 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 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiada 4.600.494 głosom. -----

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

- Jarosław Leszczyszyn posiadający 4 119 504 akcji (głosów)

- Marek Kołodziejski posiadający 480 990 akcji (głosów)

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutem Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze 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 2013 rok,
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku,
 - 7.4. pokrycia straty za 2013 rok,
 - 7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
 - 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:



Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 1/2014 (w systemie ESPI) w dniu 24 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 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 w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 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 uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala 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 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

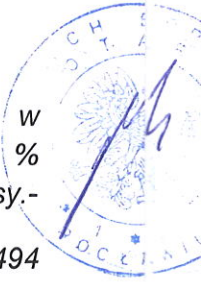


Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 r. zamyka się sumą 10.362,8 tysięcy (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 187,1 tysięcy (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 198,7 tysięcy (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) złotych,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 914,5 tysięcy (dziewięćset czternaście tysięcy pięćset) 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 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za 2013 rok

§ 1.

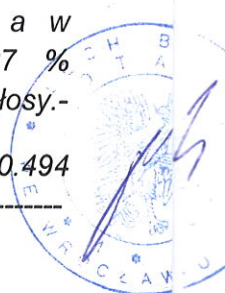
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za 2013 rok w wysokości 187,1 tysięcy (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto) złotych, zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 4 119 504 akcji, co stanowi 57,55. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4 119 504 głosów.-----

Oddano łącznie 4 119 504 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4 119 504 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Przy głosowaniu zachowano warunki z art.413 Ksh.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 480 990 akcji, co stanowi 6,72 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 480 990 głosów.-----

Oddano łącznie 480 990 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 480 990 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Przy głosowaniu zachowano warunki z art.413 Ksh.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 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 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.494 akcji, co stanowi 64,27 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.494 głosy.-

Oddano łącznie 4.600.494 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.494 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	1.100,00 zł
b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a/	253,00 zł

razem: 1.353,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Marek Kołodziejski - Przewodniczący i Lech Borzemski - notariusz.

Repertorium A nr 3751 /2014
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 dwudziestego maja dwa tysiące czternastego roku
(20-05-2014 r.)



mgr Lech Borzemski

NOTARIUSZ