

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (20-04-2016 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 nr 3 (Regon 021138067, NIP 8951962748), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000349566, z którego Helena Szymczyk-Grabińska, notariusz we Wrocławiu, sporządziła niniejszy protokół: -----

PROTOKÓŁ**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Marek Kołodziejski – Prezes Zarządu**, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę: -----

Uchwała Numer 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach****z dnia 20 kwietnia 2016 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i podpisywanie przez akcjonariuszy, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, Listy Obecności. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, po sprawdzeniu podpisanej Listy Obecności, stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 4.600.994 akcje, co stanowi 64,28% kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akcjom odpowiadają 4.600.994 głosy. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz - Marek Kołodziejski posiadający 480 990 akcji (głosów), oraz Klementyna Szweda, która na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentuje drugiego akcjonariusza - Jarosława Leszczyszyna posiadającego 4.120.004 akcje (głosów) – na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 19.04.2016r. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w tym przepisem art. 402¹ – 402³ Ksh (spółka publiczna) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie; -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, -----
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, -----
 - 7.3. podziału zysku z lat ubiegłych, -----
 - 7.4. pokrycie straty za 2015 rok, -----



- 7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----
- 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----
- 7.7. rozszerzenie przedmiotu działalności, -----
8. Wolne wnioski; -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:-----

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

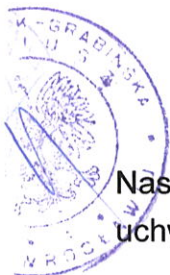
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 1/2016 (w systemie ESPI) oraz raportem bieżącym nr 4/2016 (w systemie EBI) w dniu 17 marca 2016 roku. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania kolejnych uchwał: -----



Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 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.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r. zamyka się sumą 8.663,8 tysięcy (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset) złotych, -----
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 52,7 tysięcy (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) złotych, -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 52,7 tysięcy (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) złotych, -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 147,5 tysięcy (sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, -----
- f) dodatkowych not i objaśnień. -----

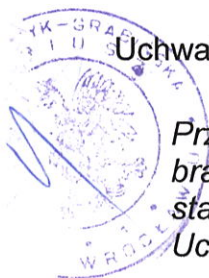
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*



Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 postanawia zysk netto uzyskany w latach ubiegłych w wysokości 81,8 tysięcy zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za 2015 rok w wysokości 52,7 tysięcy (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) złotych, zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*



Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejowskiemu 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 4.120.004 akcje, reprezentujące 4.120.004 ważnie oddanych głosów, stanowiących 57,56% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.120.004 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

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

Uchwała Numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 480.990 akcji, reprezentujących 480.990 ważnie oddanych głosów, stanowiących 6,72% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 480.990 głosów, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

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

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 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 26 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o następujące kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----

- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,-----
- 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,-----
- 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,-----
- 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,-----
- 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----

- 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 4.600.994 akcje, reprezentujące 4.600.994 ważnie oddanych głosów, stanowiących 64,28% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 4.600.994 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

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

Do aktu przedłożono Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm); Identyfikator wydruku: RP/349566/16/20160420090918 z dnia 20.04.2016r. oraz listę obecności.-----

Tożsamość Marka Kołodziejskiego – Przewodniczącego, PESEL 62070500055 notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AYZ 890132.-----

§ 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 został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Marek Kołodziejcki - Przewodniczący i Helena Szymcfzyk-Grabińska - notariusz.

Repertorium A nr 1985/2016

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13

Wypis ten wydano - Spółce

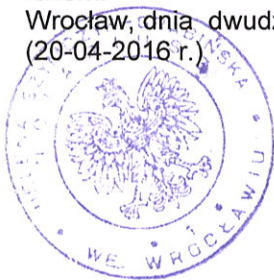
Pobrano za wypis tego aktu:

na podstawie §12 taksy notarialnej 30,00 zł

23% podatku VAT 6,90 zł

razem: 36,90 zł

Wrocław, dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku
(20-04-2016 r.)



mgr Helena Szymcfzyk-Grabińska

NOTARIUSZ



