
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 2019 rok;*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok;*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;*



13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchylenia 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

§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 2019, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się sumą 9.729.167,37zł,*
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 540.503,63zł,*
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 333.697,05 zł,*
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73.601,33 zł,*
- e) dodatkowych not i objaśnień.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019**

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2019**

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

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 540.503,63zł w roku obrotowym 2019 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości 111.023,63 zł (sto jedenaste tysięcy dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze), przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych;*
- 2) Pozostałą kwotę w wysokości 429.480,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy**

§1

1. W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 429.480,00 zł (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 30 listopada 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 26 lutego 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019**

§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 w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku 2019 (od 01.01.2019 r. do 16.04.2019 r.)**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 16 kwietnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

§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 Żmudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniak
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

§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 w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankąta
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

§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 w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Franieczek
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

§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 Aleksandrowi Franieczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlik
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

§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 Michałowi Pawlik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Leszczyszyn
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

§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 Annie Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłosek
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku 2019 roku (od 01.01.2019r. do 30.12.2019 r.)**

§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 w okresie od 01.01.2019 r. do 30.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się dokooptowanego do składu Rady Nadzorczej uchwałą nr 1/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.07.2020 roku Pana Piotra Kołodziejskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

