
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 22 LIPCA 2021 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 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 22 lipca 2021 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 2020 rok;*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok;*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;*



13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie 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 22 lipca 2021 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 22 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, 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 22 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, 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 22 lipca 2021 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 22 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§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 2020, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się sumą 10.900.732,66 zł,*
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.113.771,56 zł,*
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 684.291,56 zł,*
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.082.469,87 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 22 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020**

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2020**

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 1.113.771,56 zł w roku obrotowym 2020 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę w wysokości 715.800,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.*
- 2) Pozostałą kwotę w wysokości 397.971,56 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 63.646,58 zł oraz na kapitał zapasowy.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2021 roku
w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy**

§1

1. W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 715.800,00 – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,10 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 23 września 2021 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 16 grudnia 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 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020**

§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 2020 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 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

§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 2020 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 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankąta
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

§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 2020 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 22 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlik
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

§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 2020 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 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Leszczyszyn
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

§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 2020 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 22 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

§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 Piotrowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§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 22 lipca 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się Pana/Panią z składu Rady Nadzorczej Spółki.

§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 22 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

