

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

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

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłóskowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kłóskowi 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.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.



**Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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.