

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

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został [_____].

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

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

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchyla 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 we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Dla potrzeb Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [_____].

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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.