

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2024 ROKU**

---

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 kwietnia 2024 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 chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

**§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 od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 roku zamyka się sumą 10 729 758,23 zł,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 319 636,86 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 324 583,14 zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 777 595,88 zł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023**

**§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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie podziału zysku za rok 2023***

**§1**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 319 636,86 zł podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości [●] zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- 2) pozostałą kwotę w wysokości [●] zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie wypłaty dywidendy***

**§1**

1. W związku z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości [●] zł – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na [●] 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 [●] 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 [●] roku jako dzień wypłaty dywidendy.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023***

**§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 Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Michałowi Pawlikowi***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023***

**§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 Pawlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankale***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023***

**§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 Pankale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kołodziejskiemu***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023***

**§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 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Jakubiak***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023***

**§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 Magdalenie Jakubiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Gerardowi O'Keeffe***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023***

**§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 Gerardowi O'Keeffe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi***  
***absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023***

**§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 Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie powołania [●]***  
***na Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje [●] na Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie powołania [●]***  
***na Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje [●] na Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie powołania [●]***  
***na Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje [●] na Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie powołania [●]***  
***na Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu [●] na Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

***w sprawie powołania [●]***  
***na Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje [●] na Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.