
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 21 KWIETNIA 2026 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 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 21 kwietnia 2026 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 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Wolne wnioski.
14. 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 21 kwietnia 2026 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 21 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 roku zamyka się sumą 10 842 690,51 zł,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 369 555,69 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 215 410,00 zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 695,95 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 21 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025

§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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2026 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2025

§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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 369 555,69 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 21 kwietnia 2026 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 21 kwietnia 2026 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 21 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025

§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 2025 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 21 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

§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 2025 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 21 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Jakubiak
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

§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 2025 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 21 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankale
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

§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 2025 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 21 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kołodziejskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

§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 2025 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 21 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Gerardowi O'Keeffe
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

§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 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.