

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. wybiera Pana/Panią..... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 6/2016 w dniu 6.05.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

- 1.
- 2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2015 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:

- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;
- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **39 477 014,80 zł**;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazującego **zmniejszenie** kapitału własnego o sumę **3 571 107,16 zł**;
- sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **3 507 097,84 zł**;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 747 979,43zł**;
- innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **3 513 075,48 zł**; w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Wiesławowi Piwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A w Przemysłu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu za okres od 10.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie zmiany art. 13.1 Statutu Spółki.

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 13.1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„13.1 Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.”

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyżej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Prowadząc aktywne działania w celu efektywnego dostosowania sposobu funkcjonowania Spółki do dynamicznie zmieniającego się otoczenia tak w sferze produkcyjnej jak i organizacyjnej oraz zapewnienia sprawności operacyjnej, Zarząd podjął kroki mające na celu maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Między innymi zwrócił uwagę na procesy decyzyjne Zarządu określone Statutem Spółki.

W celu rozszerzenia możliwości powoływania Zarządu, Zarząd postanowił zaproponować Walnemu Zgromadzeniu zmianę art. 13.1 Statutu Spółki poprzez dostosowania go do zapisów art. 368 §2 Kodeksu spółek handlowych, oraz zmianę art. 15 Statutu

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 3.06.2016 r. w sprawie zmiany art. 15 Statutu Spółki.

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 15 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15.1 W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie.

15.2 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie”.

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyżej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Wprowadzana zmiana jest konsekwencją zmiany art. 13.1 Statutu Spółki oraz podjęcia w dniu 30 stycznia 2015 r. przez Sąd Najwyższy Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 34/14).