

## **Uchwała Nr 1**

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 Panią Katarzynę Kozińską na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała Nr 2**

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. 402<sup>1</sup> 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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała Nr 3**

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

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała Nr 4**

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. Robert Chmura,
2. Grzegorz Bachusz.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## Uchwała Nr 5

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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała Nr 6**

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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała Nr 7**

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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała Nr 8**

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

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemysłu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 3.513.075,48 zł (trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w sposób następujący:

I. kwotę 2.831.282,00 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W dywidendzie uczestniczyć będzie 1.415.641 akcji Spółki, kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 2 złote. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze, którym przysługiwać będą akcje Spółki na dzień 13 czerwca 2016 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2016 roku,

II. kwotę 681.793,48 zł (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.



## **Uchwała Nr 9**

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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała Nr 10**

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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała Nr 11**

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 Piwowarowi 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 pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała Nr 12**

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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała Nr 13**

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 Kosińskiej 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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała Nr 14**

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 dniemjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała Nr 15**

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## Uchwała Nr 16

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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.



## Uchwała Nr 17

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.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828816 akcji, reprezentujących 58,55% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828816 ważnych głosów, w tym:

- 828816 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.