

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 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 ....2017 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 02/2017 w dniu 16.05.2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 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 ....2017 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 ....2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

**§1**

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

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2016 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 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **39 644 872,04 zł**;
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazującego **zmniejszenie** kapitału własnego o sumę **1 814 429,09 zł**;
- sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **1 016 852,91 zł**;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 238 041,08 zł**;
- innych informacji objaśniających.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

**§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 2016 w kwocie **926 281,91 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 ....2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 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 01.01.2016 r. do 3.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 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 01.01.2016 r. do 4.07.2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 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 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 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 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniemjęcia.

**Uchwała Nr .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§1

Na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu określa, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 (pięciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 r. w sprawie powołania Pana/Pani ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 r. w sprawie powołania Pana/Pani ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 r. w sprawie powołania Pana/Pani ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 r. w sprawie powołania Pana/Pani ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia ....2017 r. w sprawie powołania Pana/Pani ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.