

## **Uchwała Nr 1/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału*

*zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

*- 865 816 głosów za,*

*- 0 głosów przeciw,*

*- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 2/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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 2/2017 w dniu 16.05.2017 r.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

### **Uchwała Nr 3/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 4/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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,
3. Piotr Krauz.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 5/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 6/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału*

*zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

*- 865 816 głosów za,*

*- 0 głosów przeciw,*

*- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 7/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 8/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 926.281,91 zł powiększony o niepodzielone zyski z lat ubiegłych które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy tj. kwotę 489.359,09 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1 zł złotych na 1 akcję.

### §2

1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 1.415.641 akcji zwykłych na okaziciela.
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na 20 czerwca 2017 roku.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 28 czerwca 2017 roku.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 828 816 głosów za,*
- 37 000 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*



## **Uchwała Nr 9/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 10/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału*

*zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

*- 865 816 głosów za,*

*- 0 głosów przeciw,*

*- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 11/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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 01.01.2016 r. do 4.07.2016 r.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 12/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 13/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału*

*zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

*- 865 816 głosów za,*

*- 0 głosów przeciw,*

*- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 14/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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 dniem pojęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału*

*zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

*- 865 816 głosów za,*

*- 0 głosów przeciw,*

*- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 15/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

*- 865 816 głosów za,*

*- 0 głosów przeciw,*

*- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 16/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
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.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

*- 865 816 głosów za,*

*- 0 głosów przeciw,*

*- 0 głosów wstrzymujących się.*



## **Uchwała Nr 17/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
w sprawie powołania Pani Elżbiety Opawskiej 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 Panią Elżbietę Opawską.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 18/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
w sprawie powołania Pani Katarzyny Kozińskiej 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 Panią Katarzynę Kozińską.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału*

*zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

*- 865 816 głosów za,*

*- 0 głosów przeciw,*

*- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 19/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
w sprawie powołania Pana Władysława Wojtowicza 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 Władysława Wojtowicza.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 20/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
w sprawie powołania Pana Adama Świetlickiego vel Węgorek 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 Adama Świetlickiego vel Węgorek.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału  
zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

- 865 816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*

## **Uchwała Nr 21/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 12.06.2017r.  
w sprawie powołania Pana Jarosława Iwańca 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 Jarosława Iwańca.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 865 816 akcji, reprezentujących 61,16 % kapitału*

*zakładowego Spółki, z których oddano 865 816 ważnych głosów, w tym:*

*- 865 816 głosów za,*

*- 0 głosów przeciw,*

*- 0 głosów wstrzymujących się.*