

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 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, Nadzwyczajne 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 828.816 akcji, reprezentujących 58,55 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828.816 ważnych głosów, w tym:

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 9/2017 w dniu 14.06.2017 r. uzupełniony o punkt zamieszczony w raporcie bieżącym nr 11/2017 z 14.07.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828.816 akcji, reprezentujących 58,55 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828.816 ważnych głosów, w tym:

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o ofercie”), na wniosek akcjonariuszy Spółki, to jest: Pana Zbigniewa Jakubas, Multico sp. z o.o., Wartico Invest sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A. oraz Energopol Trade S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest:
 - a) 564.010 (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) akcji serii A o numerach od 000001 do 564010;
 - b) 168.412 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście) akcji serii B o numerach od 000001 do 168.412;
 - c) 81.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii C o numerach od 00001 do 81000;
 - d) 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) akcji serii D o numerach od 00001 do 19000;
 - e) 583.219 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji serii E o numerach od 000001 do 583219;łącznie 1.415.641 (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 3,80 (słownie: trzy złote osiemdziesiąt groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 5.379.435,80 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLPOLNA00015 („Akcje”) poprzez przywrócenie im formy dokumentu.
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), oraz
- b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, KD

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu Akcji oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLPOLNA00015 na rynku regulowanym prowadzonym przez

GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom Spółki formy dokumentu.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828.816 akcji, reprezentujących 58,55 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828.816 ważnych głosów, w tym:

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

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

- 1) Zmienia się artykuł 7 Statutu Spółki poprzez dodanie następujących punktów:
64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów;
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych.
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828.816 akcji, reprezentujących 58,55 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828.816 ważnych głosów, w tym:

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

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polna S.A.
z dnia 7 sierpnia 2017 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki Polna Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemysłu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

- 1) Upoważnić Zarząd do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki w ilości nie przekraczającej 283.128 Akcji Własnych o wartości nominalnej 3,80 złotych każda, stanowiących nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego zgodnie z poniższymi zasadami:

- a) Upoważnienie Zarządu do nabycia przez Spółkę Akcji Własnych obowiązuje począwszy od dnia 14 sierpnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji;
 - b) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie przekroczy kwoty 5.639.909,76 złotych;
 - c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferty Skupu”);
 - d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
 - e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
- 2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy. Zarząd uprawniony jest do nabywania akcji własnych Spółki do kwoty 19,92 złotych za 1 Akcję.
 - 3) Zarząd przeprowadzi skup akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki, zaś w przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji ustalona przez Zarząd Spółki w danej Ofercie Skupu, nabycie akcji własnych Spółki nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 - 4) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach każdej Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

§2

- 1) Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
- 2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.
- 3) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby akcji nabywanych lub przed wyczerpaniem kwoty wskazanej na nabycie Akcji Własnych w § 1 ust. 1 Uchwały,

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828.816 akcji, reprezentujących 58,55 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828.816 ważnych głosów, w tym:

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 roku
w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 828.816 akcji, reprezentujących 58,55 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 828.816 ważnych głosów, w tym:

- 828.816 głosów za,*
- 0 głosów przeciw,*
- 0 głosów wstrzymujących się.*