

Repertorium A nr 18643 /2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (23-12-2009 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Pl. Solnym 13 przed notariuszem Lechem Borzemskim stawili się:

1. Jarosław Leszczyszyn, wg oświadczenia syn Edwarda i Danuty. PESEL 61042202450, zamieszkały wg oświadczenia: 35 Waterfront Place 8B, Triq San Gerald, San Pawl il-Bahra, Malta, który oświadczył, że nie ma w Polsce nadanego nr NIP, -----
2. Sławomir Neumann, PESEL 71041808731, zamieszkały: 55-080 Smolec, ul. Bukowa nr 12, NIP 699-116-31-36 wg oświadczenia,-----
działający w imieniu:-----
- Piotra Chrobaka, PESEL 70072400433, NIP 897-102-09-08 , zam. 55-093 Kiełczów ul. Rzeczna 3/4, -----
- „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Św. Wincentego 7, (REGON 930330677, NIP 898-100-03-33) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000227847 – na podstawie odpisu aktualnego z Rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 22.10.2009r., przy czym Sławomir Neumann reprezentuje Piotra Chrobaka, jako osobę fizyczną oraz „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu- na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego z dnia 21.12.2009r. Rep. A nr 18478/2009 sporządzonego przed notariuszem Lechem Borzemskim w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy Pl. Solnym 13 i udzielonym przez Piotra Chrobaka, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji tej Spółki. -----
Sławomir Neumann oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane ani zmienione oraz oświadcza, że Piotr Chrobak jest jedynym wspólnikiem spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i jednocześnie jest jedynym członkiem Zarządu tej Spółki i w związku z tym do reprezentacji w umowie pomiędzy Spółką, a Członkiem Zarządu - co ma miejsce w umowie objętej

tym aktem - nie stosuje się przepisu art.210 § 1 Ksh. Z treści pełnomocnictwa wynika ponadto, że pełnomocnik, przy umowie objętej tym aktem, może reprezentować zarówno Piotra Chrobaka, jak również „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. -----

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie: ad1/ paszportu RP AU 4883018, ad2/ dowodu osobistego AHA 896046.-----

UMOWA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

Strony oświadczają, że niniejszą umową zawiązują spółkę akcyjną.

§ 2

Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na brzmienie statutu zawartego poniżej w niniejszym akcie notarialnym oraz na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą **POLTRONIC** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 3

Strony tej umowy tzn. Jarosław Leszczyszyn , Piotr Chrobak oraz „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu występują w statucie jako Akcjonariusze Założyciele spółki.

§ 4

1.Strony oświadczają, iż obejmują w całości kapitał zakładowy spółki, który wynosić będzie 2.727.273 zł i dzielić się będzie na:

- a) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł / jeden zł./ każda akcja,
- b) 1.227.273 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 1 zł/ jeden zł./ każda akcja.

2. Akcje w kapitale zakładowym spółki zostają objęte w następujący sposób:

- a) Sławomir Neumann działający w imieniu spółki „Potronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że

obejmuje 1 223 576 akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 1223576 o wartości nominalnej każdej akcji 1 PLN (jeden złoty) o łącznej wartości 1.223.576 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) po cenie emisyjnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, o łącznej wartości 1.529.470 PLN (słownie jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt), na którą składają się:

1. Środki trwałe o wartości łącznej 264.980 zł,- , w tym:

	nazwa	aport (wartość godziwa)
lp.	Samochód ciężarowy Citroen Z Jumper 2.0 HDI 29C	23 000
1.	TOYOTA AVENSIS DW091HF	36 000
2.	TOYOTA CAMRY DW188HG	60 000
3.	Wózek widłowy elektryczny 3 kołowy	13 587
4.	REGAŁ PALETOWY	10 962
5.	Regał wysokiego składowania	4 994
6.	Centrala telefoniczna SLICAN	12 300
7.	Drukarka Innova	2 400
8.	Drukarka Innova	2 400
9.	Dyktafon Olympus	113
10.	Dyktafon Panasonic nr 1	152
11.	Dyktafon Panasonic nr 2	152
12.	KLIMATYZATOR NR 1	1 854
13.	KLIMATYZATOR NR 2	809
14.	KLIMATYZATOR NR 3	816
15.	Klimatyzator split nr 1	1 796
16.	Klimatyzator split nr 2	1 496
17.	Klimatyzator split nr 3	1 496
18.	Niszczonek Apollo	849
19.	TELEFONY MDA 8 sztuk	6 305
20.	Telewizor Samsung 32`` LCD	1 941
21.	TELFON HTC TOUCH PRO2	1 990
22.	Urządzenie wielofunkcyjne IR1022i	3 500
23.	Ekspres ciś. INCANTOde luxe SAECO	1 884
24.	Nokia E55	1 065
25.	zestaw komputerowy 1.1 + LCD 20'	580
26.	zestaw komputerowy 1.2 + LCD 19' +LCD 17'	730
27.	zestaw komputerowy 1.3 + LCD 19' +LCD 19'	830
28.	zestaw komputerowy 1.4 + LCD 19'	580
29.	zestaw komputerowy 1.5 + LCD 19'	580

30.	zestaw komputerowy 10	280
31.	zestaw komputerowy 1	280
32.	zestaw komputerowy 14 + CRT 17'	630
33.	zestaw komputerowy 8	280
34.	zestaw komputerowy 4 + CRT 19'	330
35.	zestaw komputerowy 9	180
36.	zestaw komputerowy 6 + LCD 19'	430
37.	zestaw komputerowy 7	180
38.	zestaw komputerowy 3 + LCD 20'	480
39.	zestaw komputerowy 5	180
40.	zestaw komputerowy 2 + LCD 17'	380
41.	zestaw komputerowy 2.0 + LCD 22' + LCD 17'	1 030
42.	zestaw komputerowy 2.1 + LCD 19' + LCD 17'	830
43.	zestaw komputerowy 2.2 + LCD 19' + LCD 17'	830
44.	zestaw komputerowy 2.3 + LCD 19' + LCD 19'	880
45.	zestaw komputerowy 2.4 + LCD 20' + LCD 20'	980
46.	zestaw komputerowy 2.5 + LCD 19'	630
47.	zestaw komputerowy 2.6 + LCD 19' + LCD 17'	830
48.	zestaw komputerowy 2.7 + LCD 19' + LCD 19'	980
49.	zestaw komputerowy 2.8 + LCD 19' + LCD 19'	980
50.	zestaw komputerowy 2.9 + LCD 19' + LCD 19'	980
51.	zestaw komputerowy 3.0 + LCD 19' + LCD 19'	980
52.	zestaw komputerowy 3.1 + LCD 19' + LCD 19'	980
53.	zestaw komputerowy 3.2 + LCD 19' + LCD 19'	980
54.	notebook aristo performance 6000	200
55.	notebook lenovo N100 3000 + LCD 22'	1 050
56.	notebook lenovo ir61 + LCD 22'	900
57.	notebook lenovo ir61 + LCD 24'	1 100
58.	notebook DELL + LCD 24'	2 850
59.	notebook lenovo N200 3000 + LCD 22'	1 950
60.	notebook lenovo N200 3000 + LCD 19'	1 750
61.	notebook lenovo ir61 + LCD 19'	650
62.	notebook acer + LCD 19'	1 250
63.	notebook lenovo SL500	1 500
64.	notebook lenovo SL500	1 500
65.	notebook lenovo SL500 + LCD 24'	2 250
66.	serwer IBM x226 + CRT 17'	4 050
67.	serwer IBM x226 + CRT 17'	4 050
68.	serwer IBM x3650	20 000
69.	Intel SC5400BRP CRT 17'	4 050
70.	Intel + CRT 17'	1 050
71.	drukarka laserjet 1200 series	200
72.	drukarka laserjet 1200 series	200
73.	drukarka panasonic kxP1150	400
74.	drukarka panasonic kxP1150	400
75.	drukarka panasonic kxP1150	400
76.	drukarka panasonic kxP1150	400
77.	drukarka panasonic kxP1150	400
78.	drukarka gestetner Aficio SP C220N	750
79.	klawiatura W7000 sztuk 2	1 000

2. Wyposażenie o wartości łącznej 33.713 zł,-, w tym:

lp.	nazwa	liczba	wartość godziwa	suma
1	krzesło biurowe	29	70,00	2 030,00
2	krzesło obrotowe	8	150,00	1 200,00
3	krzesła typu hoker (magazyn)	3	30,00	90,00
4	kosze na śmieci	12	20,00	240,00
5	tablice korkowe	5	60,00	300,00
6	white board duża	1	300,00	300,00
6	white board mała	3	40,00	120,00
7	szyfladki biurowe z tworzywa sztucznego	81	5,00	405,00
8	telefon	17	75,00	1 275,00
9	telefon bezprzewodowy	3	100,00	300,00
10	szufladki magazynowe na drobnice	7 830	0,60	4 698,00
11	lodówka	1	70,00	70,00
12	czajniki	3	25,00	75,00
13	mikrofalówka	2	75,00	150,00
14	suszarka do rąk	3	100,00	300,00
15	regały magazynowe małe	170	80,00	13 600,00
16	odkurzacz	1	100,00	100,00
17	biurka	25	200,00	5 000,00
18	regały biurowe	17	100,00	1 700,00
19	kontenery (unit)	22	80,00	1 760,00

3. Wartości niematerialne i prawne o wartości łącznej 1.693.403 zł,- , w tym:

1.	Nazwa modułu/programu	Razem modułów	Aktualna cena netto za moduł/program	Wartość modułów / programów
2.	CDN XL Administracja (w tym Definiowanie interfejsu)	28	600	16 800
3.	CDN XL Handel - Sprzedaż	11	3 000	33 000
4.	CDN XL Import	1	4 000	4 000
5.	CDN XL Zamówienia	14	2 000	28 000
6.	CDN XL CRM	4	2 000	8 000
7.	CDN XL Księgowość	3	2 500	7 500
8.	CDN XL Środki Trwałe	1	1 500	1 500
9.	CDN XL Business Intelligence - Platforma analityczna (wraz z e-BI oraz analizą dziedzinową - Logistyka) - moduł serwerowy	1	15 000	15 000
10.	CDN XL Business Intelligence - analiza dziedzinowa (CRM) - moduł serwerowy	1	2 000	2 000

11.	CDN XL Business Intelligence - Budżetowanie - moduł serwerowy	1	5 000	5 000
12.	CDN XL Business Intelligence - Data Mining - moduł serwerowy	1	3 000	3 000
13.	CDN XL Business Intelligence - Business ScoreCard - moduł serwerowy	1	3 000	3 000
14.	CDN XL Business Intelligence - Analizy i Controlling	2	1 000	2 000
15.	CDN XL Business Intelligence - e-BI	2	300	600
16.	CDN XL Moduł do obsługi terminalowych drukarek fiskalnych	1	400	400
17.	win svr 2008 std, SQL server enterprise 2005 + 25 CAL	1	22 300	22 300
18.	MS small business server 2000	1	3 860	3 860
19.	win XP prof.	26	450	11 700
20.	win 2000 prof..	9	200	1 800
21.	windows vista business	2	410	820
22.	windows vista premium	4	310	1 240
23.	office basic 2003	10	490	4 900
24.	office basic 2007	14	560	7 840
25.	office small business 2007 box	1	1 800	1 800
26.	excel 2007 MOLP	1	850	850
27.	Znaki towarowe Poltronic (nr rej UP 219007) NEXTEC (nr rej UP 359299) HPG (nr rej UP 359298) HFBT (nr rej UP 362102)			1 506 493

4. Aktywa obrotowe w/g stanu księgowego wynikającego z ksiąg w części dotyczącej działalności hurtowej, eksportowej oraz wysyłkowej na dzień 15.12.2009 r. o łącznej wartości łącznej 2.362.030 zł, w tym:

- towary handlowe 1.557.646 zł,-
- zaliczki na dostawy 159.747 zł,-
- należności z tytułu dostaw i usług 459.943 zł,-
- należności z tytułu podatków 367 zł,-
- należności pozostałe 9.566 zł,-
- inwestycje krótkoterminowe 143.403 zł,-
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31.358 zł,-.

5 000
3 000
3 000
2 000
600
400
2 300
3 860
1 700
1 800
820
1 240
1 900
7 840
800
850
493

5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynikające z księgi na dzień 15.12.2009 r. w części dotyczącej działalności hurtowej, eksportowej oraz wysyłkowej o łącznej wartości 2.824.656 zł,- , w tym:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 2.018.700 zł,-
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 233.175 zł,-
- inne zobowiązania na kwotę 572.781 zł,-.

6. Prawa wynikające z umów najmu z dnia lokalu użytkowego z dnia 02.11.2009r., od PHU MAT s.c. ul. Bolesława Krzywoustego 74, pomieszczeń magazynowo-biurowych o ogólnej powierzchni użytkowej 882m2 (magazyn 670m2, biura 212m2) we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 74.

Akcje pokryte zostaną w całości przed zarejestrowaniem spółki.

b) Sławomir Neumann działający w imieniu Piotra Chrobaka oświadcza, że obejmuje 3 697 akcji imiennych serii B o numerach od 1223577 do 1227273 po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda akcja o łącznej wartości 3.697 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 10 000 Udziałów w kapitale zakładowym spółki „Chengdi Co., Limited z siedzibą Hong Kong, Suites 1303-06A, 13F., ASIAN HOUSE, 1 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong certyfikat nr 1263961, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, o łącznej wartości 10.000,- HK\$ (słownie: dziesięć tysięcy dolarów hongkońskich), co stanowi równowartość 3.697 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) .-----

Akcje pokryte zostaną w całości przed zarejestrowaniem spółki.

c) Jarosław Leszczyszyn oświadcza, że obejmuje 1 500 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000 po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy). Akcje opłacone zostaną w całości przed zarejestrowaniem spółki.

§ 5

Jarosław Leszczyszyn oraz Sławomir Neumann w imieniu Piotra Chrobaka oraz w imieniu spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że powołują pierwszą 3-osobową Radę Nadzorczą w następującym składzie:

1. Jarosław Leszczyszyn
2. Artur Gryckiewicz
3. Andrzej Just

§ 6

Jarosław Leszczyszyn oraz Sławomir Neumann w imieniu Piotra Chrobaka oraz w imieniu spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że powołują pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki w składzie: Remigiusz Torba - Prezes Zarządu.

§ 7

Jarosław Leszczyszyn oraz Sławomir Neumann w imieniu Piotra Chrobaka oraz w imieniu spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że zapoznali się ze sprawozdaniem założycieli z dnia 18 grudnia 2009r. oraz opinią biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania, sporządzoną przez Ryszarda Jendrośkę wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod nr 6413 i wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej postanowieniem sygn. akt WR. VI Ns Rej. KRS 19228/09/725 z dnia 2 grudnia 2009r. do zbadania w/w sprawozdania.

Jarosław Leszczyszyn oraz Sławomir Neumann w imieniu Piotra Chrobaka oraz w imieniu spółki „Poltronic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że przyjmują Statut Spółki o poniższej treści i wyrażają zgodę na jego brzmienie.

STATUT POLTRONIC SA

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi Poltronic Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać nazwy skróconej Poltronic S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
6. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje oraz obligacje uprawniające obligatariuszy do objęcia akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami

§ 2

1. Założycielami spółki są: Jarosław Leszczyn, Piotr Chrobak, Poltronic sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka została zawiązana poprzez umowę.

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z
2. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z
3. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z
4. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.76.Z
5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z
6. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z
7. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z
8. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z
9. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z

