



**OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ
KOMPUTRONIK S.A.
W 2008 ROKU**

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim).

Poznań, 30 kwietnia 2009 r.

Spis treści

- I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega spółka Komputronik S.A. oraz miejsca gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny wraz z informacją odnośnie przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego
- II. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Komputronik S.A. wraz ze wskazaniem przyczyn tego odstąpienia
- III. Opis głównych cech stosowanych w Komputronik S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
- IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
- V. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Komputronik S.A.
- VI. Opis zasad dotyczący powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień
- VII. Opis zasad zmiany statutu spółki Komputronik S.A.
- VIII. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania, a w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa
- IX. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Komputronik S.A.

I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega spółka Komputronik S.A. oraz miejsca gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny wraz z informacją odnośnie przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego

W 2008 roku spółka Komputronik S.A. przestrzegała większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, które zostały zawarte w załączniku do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku. Pełny dokument dostępny jest na stronie relacji inwestorskich Komputronik S.A. pod adresem http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/lad_korporacyjny/

II. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Komputronik S.A. wraz ze wskazaniem przyczyn tego odstąpienia**Zasada III 7**

„W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.”

Rada Nadzorcza Spółki posiada swój regulamin, który jest publicznie dostępny. Względy organizacyjne i ekonomiczne przemawiały za niestosowaniem tej zasady w odniesieniu do powoływania komitetu audytu i wynagrodzeń.

III. Opis głównych cech stosowanych w Komputronik S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Komputronik S.A. posiada system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniający rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. Nadzór nad przedmiotowym systemem sprawuje Zarząd Komputronik S.A. System kontroli wewnętrznej w zakresie, w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym, obejmuje w szczególności kontrolę procesów zakupu i sprzedaży oraz obrotu środkami pieniężnymi. Spółka wdrożyła i stosuje odpowiednie metody zabezpieczania dostępu do danych i komputerowego systemu ich przetwarzania, w tym przechowywania oraz ochrony ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej.

Komputronik S.A. posiada zatwierdzoną przez Zarząd dokumentację, która opisuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, wynikającą z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,

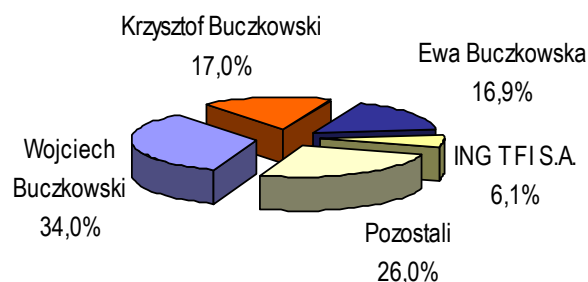
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Roczne sprawozdania finansowe Spółki poddawane są badaniu, zaś sprawozdania półroczne przeglądowi przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia, wybrany przez Radę Nadzorczą. Sprawozdania Komputronik S.A. są publikowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

- ✓ Wojciech Buczkowski – 2.784.473 akcji i głosów na WZA Spółki,
- ✓ Krzysztof Buczkowski – 1.391.660 akcji i głosów na WZA Spółki,
- ✓ Ewa Buczkowska – 1.388.500 akcji i głosów na WZA Spółki,
- ✓ ING TFI S.A. – 498.395 akcji i głosów na WZA Spółki.

**Procentowy udział w kapitale zakładowym
oraz udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Komputronik S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r.**



V. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Komputronik S.A.

Brak ograniczeń

VI. Opis zasad dotyczący powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

Zgodnie z zapisami statutowymi Komputronik S.A., Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy i jest powoływany oraz odwoływany przez Radę Nadzorczą. Ten sam organ statutowy ustala warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki dominującej.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki dominującej upoważnieni są:

- ✓ Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- ✓ dwóch członków Zarządu – łącznie,
- ✓ jeden członek Zarządu z prokurentem – łącznie.

Zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości powyżej 300.000 zł. wymaga uchwały Zarządu. Powyższe nie dotyczy zaciągania i rozporządzania prawami w ramach normalnego obrotu handlowego Spółki dominującej.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z bieżącą działalnością Komputronik S.A., które postanowieniami statutu lub przepisami KSH nie zostały zastrzeżone do kompetencji WZA lub Rady Nadzorczej.

VII. Opis zasad zmiany statutu spółki KOMPUTRONIK S.A.

Zmiany statutu spółki dokonuje Walne Zgromadzenie podejmując stosowną uchwałę. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spółki.

VIII. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania, a w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

WZA Spółki odbywają się według zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie oraz Regulaminie obrad walnych zgromadzeń Komputronik S.A.

Statut oraz wyżej wspomniany Regulamin stanowią załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Prawa, jak i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie oraz innych przepisach prawa.

IX. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Komputronik S.A.

Skład organów zarządzających i nadzorczych Komputronik S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r. był następujący:

Zarząd:

- ✓ Wojciech Buczkowski – Prezes Zarządu,
- ✓ Szymon Bujalski – Wiceprezes Zarządu,
- ✓ Jacek Piotrowski – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

- ✓ Krzysztof Buczkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- ✓ Tomasz Buczkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- ✓ Tomasz Grzybowski – Członek Rady Nadzorczej,
- ✓ Bogna Pilarczyk – Członek Rady Nadzorczej,
- ✓ Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej,
- ✓ Małgorzata Zandecka – Członek Rady Nadzorczej.

Zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki są określone w stosowanych przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie oraz Regulaminie Zarządu i Regulaminie Rady Nadzorczej. Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej stanowią załączniki nr 3 oraz nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach struktury Rady Nadzorczej Komputronik S.A. nie działają komitety.

Załączniki:

Dostępne są na stronie http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/lad_korporacyjny/

Załącznik nr 1

STATUT KOMPUTRONIK S.A.

Załącznik nr 2

REGULAMIN OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY KOMPUTRONIK S.A.

Załącznik nr 3

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPUTRONIK S.A.

Załącznik nr 4

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KOMPUTRONIK S.A.

Wojciech Buczkowski

Prezes Zarządu

Szymon Bujalski

Wiceprezes Zarządu

Jacek Piotrowski

Wiceprezes Zarządu

Poznań, dnia 30 kwietnia 2009r.