

## **INFORMACJA**

### **O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 MAJA 2009 ROKU**

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się **dnia 5 maja 2009 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki** w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Świadectwa depozytowe można składać **w siedzibie Spółki do dnia 28 kwietnia 2009 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00.**

#### **Planowany porządek obrad.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

**Planowana treść uchwał.**

1. OTWARCIE OBRAD

2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

**Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy \_\_\_\_\_.

3. SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI

4. STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZWOŁANIA ZGROMADZENIA I ZDOLNOŚCI PODEJMOWANIA PRZEZ NIE UCHWAŁ

5. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

**Uchwała nr 2 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia \_\_\_\_\_.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy \_\_\_\_\_.

## 6. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

### **Uchwała nr 3 z dnia 5 maja 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy

---

7. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 17 MARCA 2007 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZAŁOŻEŃ PROGRAMU MOTYWACYJNEGO W SPÓŁCE, UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 17 MARCA 2007 ROKU W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Z WYŁĄCZENIEM W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ORAZ UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 17 MARCA 2007 ROKU W SPRAWIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SPÓŁKI Z WYŁĄCZENIEM W CAŁOŚCI PRAWA POBORU PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY.

**Uchwała nr 4 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie uchylenia**

**uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce**

**uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

**uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**

Mając na uwadze zmianę sytuacji gospodarczej i związanej z tym brak podstaw ekonomicznych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w kształcie określonym uchwałami powyżej wskazanymi w tytule przedmiotowej uchwały, a w konsekwencji brak możliwości realizacji i brak realizacji przez Spółkę tych uchwał, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym uchyla:

- uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce,
- uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki,
- uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy

\_\_\_\_\_.

8. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA ZAŁOŻEŃ PROGRAMU MOTYWACYJNEGO W SPÓŁCE

**Uchwała nr 5 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie  
przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić Program Motywacyjny dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki („Program Motywacyjny”) oraz przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego:

1. Czas trwania Programu Motywacyjnego

Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe 2008 i 2009.

2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, to jest:

- a) członkowie Zarządu Spółki,
- b) dyrektorzy i kierownicy Spółki.

Lista zawierająca stanowiska oraz funkcje objęte Programem Motywacyjnym wraz z przypisaną do niej liczbą akcji („Lista Nominalna”) będzie podstawą do sporządzenia szczegółowej listy imiennej osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym w danym roku obrotowym wraz z dokładną liczbą akcji, które będą mogły zostać nabyte przez każdą z tych osób („Lista Imienna”). Lista Nominalna sporządzana jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Lista Imienna sporządzana jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu Spółki jest uprawniona do rozszerzania Listy Nominalnej poprzez określenie nowych stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

3. Pozyskanie akcji na cele Programu Motywacyjnego

Akcje na cele Programu Motywacyjnego mogą być pozyskane:

- a) w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy celem ich objęcia przez osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym, albo
- b) w drodze nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich zaoferowania do nabycia osobom uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym.

Decyzję w przedmiocie sposobu pozyskania całości lub części akcji na cele Programu Motywacyjnego podejmuje Zarząd Spółki.

4. Regulamin Programu Motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do opracowania i przyjęcia na podstawie powyższych założeń szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego”) wraz z Listą Imienną, gdzie określone zostaną szczegółowe zasady i warunki przydziału i nabycia akcji Spółki przez osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy \_\_\_\_\_.

9. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Z WYŁĄCZENIEM W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY.

**Uchwała nr 6 z dnia 5 maja 2009 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**  
**w przedmiocie**  
**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda („Akcje”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej niniejszej uchwały, jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 5 maja 2009 roku („Warranty”).
3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), w którym Akcje zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów, o ile zostały zarejestrowane na takim rachunku przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podejmowana jest decyzja o wypłacie dywidendy.
4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone. Opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalania ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na warunkach określonych w tej uchwale, przy czym zgodnie z treścią art. 432 1 pkt. 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji
6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji:
  - a) w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za 2008 rok – nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2010 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku,

- b) w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za 2009 roku – nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2011 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.
7. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz i miały formę zdematerializowaną.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności celem realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym do zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w depozycie oraz złożenia odpowiednich wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Załącznik do uchwały:** Opinia zarządu w przedmiocie umotywowania podjęcia przedmiotowej uchwały oraz uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalania ceny emisyjnej Akcji.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy \_\_\_\_\_.

10. **PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SPÓŁKI Z WYŁĄCZENIEM W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 7 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie  
emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 par. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku, Spółka wyemituje łącznie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki (Warranty) na warunkach określonych poniżej.
2. Warranty emitowane będą w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego podstawowe założenia zostały przyjęte uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. Cena emisyjna warrantów będzie ustalana w następujący sposób:

Cena emisyjna, po której posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki zależna będzie od wartości P/E (wartość akcji spółki / zysk netto spółki), przy czym jeżeli wskaźnik:

- a)  $P/E < 11$  (mniejszy niż 11) cena objęcia będzie równa cenie rynkowej akcji pomniejszonej o 40% dyskonta.
- b)  $P/E \geq 11$  (większy lub równy 11) cena objęcia będzie równa cenie akcji przy której  $P/E = 6$  (równy 6).

Sposób wyliczenia wskaźnika P/E dla warrantów przyznawanych za dany rok:

- a) wskaźnik P/E zostanie ustalony w oparciu o cenę akcji z dnia publikacji przez Spółkę sprawozdania finansowego Spółki za dany rok zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
- b) jako podstawę do wyliczenia P/E ustala się zysk netto ustalony w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

3. Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii B.
4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku.
5. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.
6. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem realizacji niniejszej uchwały.
8. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalania ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Załącznik do uchwały:** Opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalania ceny emisyjnej Warrantów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy

\_\_\_\_\_.

11. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

**Uchwała nr 8 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie  
wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia**

## **pracownikom Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Postanawia się nabyć akcje własne Spółki w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki według szczegółowych zasad określonych w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy

\_\_\_\_\_.

12. **PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE FINANSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ NABYCIA AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH ZAOFEROWANIA PRACOWNIKOM, W TYM UTWORZENIA CELOWEGO FUNDUSZU REZERWOWEGO**

**Uchwała nr 9 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie  
finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania  
pracownikom, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 i § 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz w wykonaniu uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
2. Łączna ilość nabytych akcji własnych Spółki nie może przekroczyć liczby 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) a łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę i spółki zależne od Spółki zbyte.
3. Łączna cena nabycia akcji własnych Spółki powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z treścią ust. 4 i następane poniżej.
4. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony) złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych Spółki także koszty ich nabycia.
5. W celu umożliwienia nabycia akcji własnych Spółki tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.

6. Akcje własne Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 0,10 PLN zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i wyższą niż 10 PLN zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.
7. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym Spółki zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane zgodnie z treścią ust. 7 powyżej w terminie roku od ich nabycia przez Spółkę.
9. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w terminie do dnia 5 maja 2014 roku.
10. Zarząd może zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed 5 maja 2014 roku również w sytuacji kiedy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwy przeznaczony na ten cel.
11. Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji własnych Spółki.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy

\_\_\_\_\_.

### 13. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

**Uchwała nr 10 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie  
udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Postanawia się nabyć akcje własne Spółki zgodnie z treścią art. 362 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki według szczegółowych zasad określonych w uchwale nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy

\_\_\_\_\_.

14. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE FINANSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ NABYCIA AKCJI WŁASNYCH NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, W TYM UTWORZENIA CELOWEGO FUNDUSZU REZERWOWEGO

**Uchwała nr 11 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie**

**finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i § 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz w wykonaniu uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
2. Łączna ilość nabytych akcji własnych Spółki nie może przekroczyć liczby 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) a łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę i spółki zależne od Spółki zbyte.
3. Łączna cena nabycia akcji własnych Spółki powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z treścią ust. 4 i następane poniżej.
4. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony) złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych Spółki także koszty ich nabycia.
5. W celu umożliwienia nabycia akcji własnych Spółki tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.
6. Akcje własne Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i wyższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.
7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
8. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w terminie do dnia 5 maja 2014 roku.
9. Zarząd może zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed 5 maja 2014 roku również w sytuacji kiedy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowy przeznaczony na ten cel.
10. Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji własnych Spółki.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy

## 15. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

### **Uchwała nr 12 z dnia 5 maja 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. dotychczas obowiązujące postanowienia par. 7 ust. 1a i ust. 1b Statutu Spółki o treści:

*„1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 18.000,00 (osiemnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.*

*1b. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2007 r.”*

uchyla się

2. po aktualnym par. 7 ust. 1 Statutu dodaje nowe ustępy oznaczone odpowiednio jako 1a oraz 1b o treści:

*„1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.*

*1b. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku.”*

3. dotychczas obowiązujący par. 6 Statutu o treści:

*„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:*

- 1) Reprodukacja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z
- 2) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z
- 3) Transmisja danych PKD 64.20.C
- 4) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z
- 5) Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.2
- 6) Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z
- 7) Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z

- 8) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego PKD 72.50.Z
- 9) Działalność związana z informatyką, pozostała PDK 72.60.Z
- 10) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G
- 11) Reklama PKD 74.40.Z
- 12) Działalność agencji informacyjnych PKD 92.40.Z
- 13) Sprzedaż pojazdów samochodowych PKD 50.10
- 14) Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych PKD 50.30
- 15) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami PKD 51
- 16) Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 52
- 17) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B
- 18) Budownictwo PKD 45
- 19) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B
- 20) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13.Z
- 21) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A
- 22) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego PKD 71
- 23) Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
- 24) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 70.31
- 25) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32
- 26) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 55.30
- 27) Bary PKD 55.40
- 28) Działalność stołówek i catering PKD 55.5
- 29) Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A
- 30) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 51.42.Z
- 31) Sprzedaż detaliczna odzieży PKD 52.42.Z
- 32) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z
- 33) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD jako 74.87.B

Spółka podejmie działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.”

uchyla się i nadaje mu się następującą treść:

*„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:*

- 1) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji, (PKD 18.20.Z).*
- 2) *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, (PKD 26);*
- 3) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, (PKD 28.2);*
- 4) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, (PKD 28.9);*
- 5) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 32.99.Z);*
- 6) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, (PKD 33);*
- 7) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, (PKD 41);*
- 8) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, (PKD 42);*
- 9) *Roboty budowlane specjalistyczne, (PKD 43);*
- 10) *Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, (PKD 45);*

- 11) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, (PKD 46.1);
- 12) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, (PKD 46.4);
- 13) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej, (PKD 46.5);
- 14) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, (PKD 46.6);
- 15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, (PKD 46.9);
- 16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.19.Z);
- 17) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.4);
- 18) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.5);
- 19) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.6);
- 20) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.71.Z);
- 21) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.72.Z);
- 22) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.78.Z);
- 23) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, (PKD 47.91.Z);
- 24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, (PKD 47.99.Z);
- 25) Transport drogowy towarów, (PKD 49.41.Z);
- 26) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, (PKD 56.10);
- 27) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, (PKD 56.2);
- 28) Przygotowywanie i podawanie napojów, (PKD 56.30.Z);
- 29) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, (PKD 58.2);
- 30) Telekomunikacja, (PKD 61);
- 31) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, (PKD 62.0);
- 32) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, (PKD 63.1);
- 33) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, (PKD 63.9);
- 34) Pozostała działalność wspomagająca usług finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, (PKD 66.19.Z);
- 35) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, (PKD 66.2);
- 36) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, (PKD 68);
- 37) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, (PKD 70);
- 38) Badania naukowe i prace rozwojowe, (PKD 72);
- 39) Reklama, (PKD 73.1);
- 40) Badanie rynku i opinii publicznej, (PKD 73.20.Z);
- 41) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 74.90.Z);
- 42) Wynajem i dzierżawa, (PKD 77);
- 43) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, (PKD 81);
- 44) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, (PKD 82);

- 45) *Pozaszkolne formy edukacji, (PKD 85.5);*
- 46) *Działalność wspomagająca edukację, (PKD 85.6);*
- 47) *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, (PKD 95);*
- 48) *Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD 96.09.Z).*

*Spółka podejmie działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.”*

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy \_\_\_\_\_.

#### 16. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO UCHWALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

**Uchwała nr 13 z dnia 5 maja 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)  
w przedmiocie  
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy \_\_\_\_\_.

#### 17. WOLNE WNIOSKI

#### 18. ZAMKNIĘCIE OBRAD

#### **ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:**

1. Lista obecności,
2. Załącznik do uchwały nr 6 z dnia 5 maja 2009 roku: Opinia zarządu w przedmiocie umotywowania podjęcia przedmiotowej uchwały oraz uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalania ceny emisyjnej Akcji,
3. Załącznik do uchwały nr 7 z dnia 5 maja 2009 roku: Opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalania ceny emisyjnej Warrantów.

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przysługuje w szczególności:

1. uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona na trzy dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w siedzibie Spółki.

Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpocznie się od godz. 12.00.

**Podstawa prawna:** *informacja bieżąca przekazywana do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do wiadomości publicznej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*