



RAPORT
DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
PRZEZ KOMPUTRONIK S.A.
W 2007 ROKU

Poznań, dnia 12 maja 2008 r.

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Komputronik S.A., wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

Komputronik S.A. przestrzegała w 2007 r. zasad zamieszczonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, za wyjątkiem niżej wymienionych zasad:

- nr 20, która to stanowi, że:

„a) przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d); niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółką i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu,

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki,

d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.”

Dotychczasowy status Komputronik S.A., jako spółki prywatnej oraz względy organizacyjne i ekonomiczne przemawiały za niestosowaniem tej zasady. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2008 r. „Zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, spółka publiczna winna posiadać minimum dwóch członków rady, którzy spełnialiby kryteria niezależności. Komputronik S.A. spełnia przedmiotowy warunek.

- nr 28, która stanowi, że :

„Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępniać akcjonariuszom.”

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

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2008 r. „Zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, w ramach Rady Nadzorczej winien działać przynajmniej komitet audytu. Zarząd Komputronik S.A. stoi na stanowisku, biorąc pod uwagę aktualny, sześcioposobowy skład Rady, że wyodrębnienie

jakiegokolwiek komitetu nie znajduje uzasadnienia. W sprawach należących do kompetencji m.in. komitetu audytu, Rada Spółki prowadzi prace oraz podejmuje decyzje kolegialnie.

- nr 43, która stanowi, że:

„Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendację komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.”

Względy organizacyjne i ekonomiczne przemawiały za niestosowaniem zasady nr 28 w zakresie powołania komitetu audytu i wynagrodzeń, a tym samym zasady nr 43 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005.”

II. Opis sposobu działania WZA i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

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.

III. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów.

Skład organów zarządzających i nadzorczych Komputronik S.A. na dzień 31 grudnia 2007 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.

IV. Opis podstawowych cech stosowanego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania 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. Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki w 2007 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 były sporządzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

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.

Wojciech Buczkowski

Prezes Zarządu

Szymon Bujalski
Wiceprezes Zarządu

Jacek Piotrowski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1**STATUT KOMPUTRONIK S.A.****I. FIRMA I SIEDZIBA****§ 1 [Firma]**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Komputronik Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Komputronik S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2 [Historia]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Komputronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zmianami).
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 [Siedziba]

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 4 [Czas trwania]

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5 [Obszar działalności]

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedsiębiorstwa 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.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6 [Przedmiot działalności]

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z

Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z

Transmisja danych PKD 64.20.C

Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z

Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.2

Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z

Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z

Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego PKD 72.50.Z

Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G

Reklama PKD 74.40.Z

Działalność agencji informacyjnych PKD 92.40.Z

Sprzedaż pojazdów samochodowych PKD 50.10

Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych PKD 50.30

Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami PKD 51

Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 52

Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B

Budownictwo PKD 45

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B

Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13.Z

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A
Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego PKD 71
Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 70.31.
Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32.
Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 55.30
Bary PKD 55.40
Działalność stołówek i catering PKD 55.5
Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 51.42.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży PKD 52.42.Z
Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z
Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD jako 74.87.B.
Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7 [Kapitał]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - 1.a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 18.000 (osiemnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - 1.b. 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.

2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia spółki Komputronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
4. Każda akcja daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych.
5. Spółka może z odpisów i zysku do podziału tworzyć kapitały celowe, w szczególności: inwestycyjny, rezerwowo i rozwoju.

§ 8 [Podwyższenie kapitału]

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może też nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy.

§ 9 [Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

IV. ORGANY

§ 10 [Organy Spółki]

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

§ 11 [Zarząd]

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala akt przekształcenia.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

§ 12 [Kompetencje Zarządu]

2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
3. Zarząd wykonuje wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.

4. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w trakcie roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości powyżej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych wymaga uchwały Zarządu. Powyższe nie dotyczy zaciągania i rozporządzania prawami w ramach normalnego obrotu handlowego Spółki.
6. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez obowiązku uzyskania zgody innych organów Spółki.

§ 13 [Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć (5) lat.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
 - a. nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
 - b. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
 - c. nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - d. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - e. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
5. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.

6. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązany”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy:
 - a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 - b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
 - c. więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
7. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, pod swoją nieobecność, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
10. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.
12. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
13. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

§ 14 [Zwoływanie Rady Nadzorczej]

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W ważnych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 15 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - a. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;

- c. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - d. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
 - e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
3. W umowach między członkami Zarządu a Spółką oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16 [Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga większości $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 17 [Walne Zgromadzenie – przebieg]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy niniejszego Statutu lub ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

§ 18 [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c. podział zysku i pokrycie strat,
- d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- e. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- f. rozwiązanie i likwidacja Spółki,

- g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- h. emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- i. umorzenie akcji Spółki,
- j. zmiana Statutu Spółki,
- k. powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagrodzenia.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 19 [Przeznaczenie zysku]

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 20 [Kapitały Spółki]

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 21 [Rok obrotowy, rachunkowość, ogłoszenia]

1. Rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia każdego roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych.
3. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

Załącznik nr 2**REGULAMIN OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY KOMPUTRONIK S.A.****§1****Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń („**Walne Zgromadzenia**”) KOMPUTRONIK S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”).
2. Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.

§2**Tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki – w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Rada Nadzorcza, Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad są zobowiązani do

- jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem zgłoszonego żądania w terminie umożliwiającym zamieszczenie ich w porządku obrad zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.
5. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionych podmiotów powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, w terminie wskazanym w żądaniu, z zachowaniem postanowień art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
 6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 8. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 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.
 9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.
 10. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz Akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed

pierwotnie ustalonym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§3

Uczestnicy Walnych Zgromadzeń

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Właściciele akcji zdematerializowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.) powinni w wyżej wskazanym terminie złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami powyższej ustawy.
2. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
5. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
7. Walne Zgromadzenie decyduje w uchwale o możliwości uczestnictwa innych osób niż osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o których mowa w ustępie 1-5 powyżej,

w szczególności przedstawicieli mediów, jak również możliwości rejestracji przebiegu obrad na nośnikach dźwięku i obrazu.

§4

Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego odpisu z rejestru, względnie dokumentów należycie wykazujących upoważnienie pełnomocnika. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcjonariusz ma prawo udzielić pełnomocnictwa wielu osobom, jednakże w Walnym Zgromadzeniu może reprezentować go tylko jedna osoba.

§5

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie

- wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
 3. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ustępie 2 powyżej. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w takiej sytuacji dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
 5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów,
 6. przeprowadza się głosowanie uzupełniające, w którym uczestniczą kandydatury osób, które otrzymały taką samą najwyższą liczbę głosów.
 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. Zapewnia on sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy poprzez m.in. udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
 8. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, a następnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
10. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
11. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.

§6

Porządek obrad

1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością trzech czwartych głosów

§7**Przebieg Walnego Zgromadzenia.**

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów prawa w zakresie obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy Akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzypięciominutowej repliki.
5. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
6. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.

8. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia.
9. W przypadku braku chętnych do zabrania głosu w sprawie danego punktu porządku obrad Przewodniczący zamyka dyskusję i stwierdza wyczerpanie tego punktu porządku obrad.
10. Po stwierdzeniu wyczerpania punktu porządku obrad, o którym mowa w ustępie 9 powyżej, uczestnicy Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
11. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
12. Krótkie przerwy w obradach, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
13. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

§8

Głosowanie

1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. Głosy oddane to głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. Głosów nieważnych nie uwzględnia się.

5. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokołu Walnego Zgromadzenia sprzeciw przeciwko uchwale, Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłaszanego sprzeciwu. Zgłaszając sprzeciw Akcjonariusz powinien oświadczyć, że głosował przeciwko uchwale.
6. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu elektronicznego /komputerowego/ systemu oddawania i obliczania głosów system ten powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, przeciw nim oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym, system ten powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych Akcjonariuszy.
7. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania jego obrad powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać jej ponownego zarejestrowania. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
8. W przypadku gdy obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz nie odda głosu w trakcie głosowania wówczas przysługujące mu głosy zostaną uwzględnione w wyniku głosowania jako głosy wstrzymujące się.

§9

Wybory Rady Nadzorczej

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki i Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.
3. Członkami Rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowania uzupełniające mające na celu wyłonienie kandydata, który uzyskał w takim głosowaniu największą liczbę głosów.

4. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien je uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
5. Przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem zgłoszonego kandydata na członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący sprawdza czy wyraził on zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub oświadczenia ustnego, o ile kandydat bierze udział w Walnym Zgromadzeniu. Zgoda ta jest równoznaczna z przyjęciem mandatu w przypadku powołania na członka Rady Nadzorczej.
6. Na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet wówczas gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
7. Wniosek, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informację o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
8. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ustępem 8 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powołanych do Rady Nadzorczej przez podmiot określony w odrębnej niż Kodeks spółek handlowych ustawie, o których mowa w art. 385 §4 Kodeksu spółek handlowych.

§10

Komisja skrutacyjna

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
3. W przypadku wyboru komisji skrutacyjnej, do jej obowiązków należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§11

Protokoły Walnych Zgromadzeń.

1. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za
3. każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.
5. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
6. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w lokalu Zarządu.
7. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów odpowiednich uchwał.

§12

Zmiana Regulaminu

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst ujednoczony.

§13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
4. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 3

**REGULAMIN
ZARZĄDU
KOMPUTRONIK S.A.
(„SPÓŁKA”)
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Zarząd Spółki (zwany dalej „Zarządem”) prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem Spółki niezastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§2

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

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie; lub
- 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie; lub
- 3) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§3

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

II. Skład, sposób powoływania i odwoływania oraz kadencja Zarządu**§4**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.
3. Rada Nadzorczą może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.

III. Tryb działania, posiedzenia i uchwały Zarządu**§5**

1. Prezes Zarządu administruje i kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje go wobec pozostałych organów Spółki.
2. Prezes Zarządu sprawuje kierownictwo nad Pionem Księgowym, Finansowym oraz Administracyjnym Spółki, jeden z Wiceprezesów Zarządu sprawuje kierownictwo nad Pionem Dystrybucji Spółki, zaś drugi z Wiceprezesów Zarządu sprawuje kierownictwo nad Pionem ds. Klientów Biznesowych.

§6

Zarząd zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb.

§7

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, który przewodniczy jego obradom a w czasie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu, który pod nieobecność Prezesa Zarządu również przewodniczy posiedzeniu.
2. Na wniosek członka Zarządu posiedzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest w imieniu i na podstawie uchwały Rady Nadzorczej żądać zwołania posiedzenia Zarządu Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. W posiedzeniu zwołanym z inicjatywy Rady Nadzorczej bierze udział – bez prawa głosu – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny, upoważniony przezeń członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno się odbyć w terminie określonym w ust. 2 powyżej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub z jego upoważnienia inny członek Rady Nadzorczej ma prawo bez specjalnego zaproszenia uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia o tym Prezesa Zarządu Spółki.

§8

1. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się członkom Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
3. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad i w formie załączników materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§9

Na posiedzenie mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§10

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowania mają charakter jawny. Tajność głosowania następuje na wniosek któregośkolwiek członka Zarządu.

§11

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) tworzenie oraz likwidacja oddziałów, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Spółki;

- 2) ustalanie szczegółowego zakresu działania i struktury organizacyjnej Spółki oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1) powyżej;
- 3) ustalanie rocznych budżetów oraz wieloletnich strategii działania Spółki;
- 4) ustanawianie prokury;
- 5) tworzenie przez Spółkę spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;
- 6) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń;
- 7) ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń;
- 8) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 9) sporządzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy;
- 10) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości powyżej 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych); powyższe nie dotyczy zaciągania i rozporządzania prawami w ramach normalnego obrotu handlowego Spółki;
- 11) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 12) zaciąganie pożyczek i kredytów oraz wystawianie weksli i czeków;
- 13) udzielanie zabezpieczeń osobowych i majątkowych;
- 14) uchwalanie regulaminu Zarządu; oraz
- 15) ustalanie wewnętrznego podziału prac Zarządu.

§12

Posiedzenia Zarządu są protokolowane.

§13

1. Protokoły z posiedzenia Zarządu zawierają:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu,

- 3) porządek obrad,
 - 4) treść podjętych uchwał,
 - 5) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, oraz
 - 6) zdania odrębne.
2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu członka Zarządu, protokół powinien zawierać informację o powodach nieobecności na posiedzeniu.

§14

1. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu oraz protokolanta.
2. Podpisanie protokołu następuje w czasie umożliwiającym terminowe rozpoczęcie realizacji podjętych uchwał lecz nie później niż na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

§15

Prezes Zarządu wyznacza pracownika Spółki do sporządzania protokołów z posiedzeń Zarządu, prowadzenia zbioru uchwał i protokołów oraz wykonywania pozostałych prac związanych z obsługą posiedzeń.

IV. Inne postanowienia dotyczące Zarządu

§16

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Zarządu zobowiązany jest dokładać staranności sumiennego kupca i odpowiada wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem takiej staranności.

§17

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

V. Postanowienia końcowe**§18**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.

§19

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Załącznik nr 4

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
KOMPUTRONIK S.A.
(„SPÓŁKA”)
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Rada Nadzorcza Spółki (zwana dalej „**Radą Nadzorczą**”) jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

II. Skład, sposób powoływania i odwoływania oraz kadencja Rady Nadzorczej

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
 - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
 - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego;

- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; oraz
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających;

przy czym, powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu;

w rozumieniu niniejszego Regulaminu dany podmiot jest:

- 1) „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki;
- 2) „Podmiotem Dominującym”, gdy:
 - posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub
 - jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu; lub
 - więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności;
- 3) „Podmiotem Zależnym” gdy, w stosunku do tego podmiotu inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej**§3**

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, z uwzględnieniem interesu Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również określanie zasad ich wynagrodzenia;
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki;
 - 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; oraz
 - 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§4

W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

IV. Tryb działania, posiedzenia Rady Nadzorczej**§5**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W ważnych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie, nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
4. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą na to swą zgodę a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§6

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi obrady, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.

2. Prowadząc obrady Rady Nadzorczej Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady Nadzorczej w sprawach podlegających rozpatrzeniu.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust. 6 poniżej, dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków lub całego składu Zarządu, a także na żądanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.
9. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania lub w inny sposób gwarantujący tajność głosowania.
10. W przypadku tajnego głosowania za pomocą kart są one przekazywane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala i ogłasza wynik głosowania. Karty do głosowania załącza się do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać:

- 1) datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) treść podjętych uchwał,
 - 5) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, oraz
 - 6) zdania odrębne.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej powinny być załączone do protokołu.
 3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
 5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

V. Inne postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej

§8

Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.

§9

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.

§10

W ramach wykonywania swych ustawowych i statutowych kompetencji Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy ekspertów, jak również zlecać na koszt Spółki sporządzenie opracowań, ekspertyz oraz opinii, w tym prawnych.

§11

1. Rada Nadzorcza może postanowić o powołaniu komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeń.
2. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, z czego przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i

finansów. W skład komitetu wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) rekomendacja wyboru biegłego rewidenta Spółki;
 - 2) monitorowanie działalności finansowej Spółki;
 - 3) monitorowanie polityki inwestycyjnej Spółki; oraz
 - 4) monitorowanie kontroli wewnętrznej w Spółce.
4. Do zadań komitetu wynagrodzeń należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad polityką wynagrodzeń; oraz
 - 2) rekomendacja zasad i warunków wynagrodzeń Zarządu Spółki.
5. Komitety, o których mowa w ust. 1 powyżej, składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które mogą być udostępniane akcjonariuszom.

§12

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

§13

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§14

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

VI. Postanowienia końcowe**§15**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.

§16

Niniejszy Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 03 lipca 2007 roku, uchwałą nr 1 oraz wchodzi w życie z dniem podjęcia powyższej uchwały.