

Planowany porządek obrad:

20 sierpnia 2012 - godz. 11.00

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków .
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
-

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr 2
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach _____ / postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 3
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków .
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 369 006 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sześć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 243 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych)
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku o kwotę 17 185 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku o kwotę 672 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące zł słownie)
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

Uchwała nr 5

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31

marca 2012 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 357 960 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12 032 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzydzieści dwa tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 12 124 tys. złotych,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku o kwotę 10 209 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku o kwotę 571 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012.

Uchwała nr 6

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 oraz

wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia

2011 roku do 31 marca 2012 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.

Uchwała nr 7
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy
trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c oraz § 19 Statutu Komputronik SA, w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Komputronik SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2012 roku, w kwocie 19 243 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące zł) w następujący sposób:

- przeznaczają się na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 3 447 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych)¹
- zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,36 złotych (słownie 36 groszy).
- przeznaczają się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 15 796 tys. zł (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)²

§ 2

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2012 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na 13 września 2012 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2012 roku ustala się na dzień 4 października 2012 roku.

§ 3

Jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w § 1 pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

¹ Dokładna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 3 446 045,64 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze)

² Dokładna kwota przeznaczona na kapitał zapasowy wynosi 15 797 012,40 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwanaście złotych i czterdzieści grosze)

Uchwała nr 8
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

Uchwała nr 9
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Jackowi Piotrowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku.

Uchwała nr 10
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

Uchwała nr 11
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

Uchwała nr 12
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

Uchwała nr 13
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Włodzimierzowi Głowackiemu - za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 2 stycznia 2012 roku.

Uchwała nr 14
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Michałowi Dominikowi - za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 2 stycznia 2012 roku.

Uchwała nr 15
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

Uchwała nr 16

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Jędrzejowi Bujnemu za okres od 3 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku.

Uchwała nr 17

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

**w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012
na rok obrotowy 2012 w Spółce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, kontynuując efektywne mechanizmy motywacyjne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki („Program Motywacyjny 2012”) oraz przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego 2012:

1. Czas trwania Programu Motywacyjnego 2012

Programem Motywacyjnym zostaną objęty rok obrotowy 2012.

2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2012.

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 2012 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 2012.

3. Pozyskanie akcji na cele Programu Motywacyjnego 2012

Akcje na cele Programu Motywacyjnego 2012 mogą być pozyskane w drodze:

- a. 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, lub/i
- b. nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich zaoferowania do nabycia osobom uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym 2012.

Decyzję w przedmiocie sposobu pozyskania całości lub części akcji na cele Programu Motywacyjnego 2012 podejmuje Zarząd Spółki.

4. Regulamin Programu Motywacyjnego 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do opracowania, a Radę Nadzorczą do przyjęcia na podstawie powyższych założeń szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego 2012 („Regulamin Programu Motywacyjnego 2012”) wraz z Listą Imienną, gdzie określone zostaną szczegółowe zasady i warunki przydziału i nabycia akcji Spółki przez osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym 2012.

Uchwała nr 18
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego 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

Zwyczajne 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 135.000,00 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 135.000 (słownie: sto trzydziestu pięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) 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 B wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 20 sierpnia 2012 roku („Warranty”).
3. Akcje zapisane w danym roku obrotowym na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; akcje zapisane po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na warunkach określonych w tej uchwale. Warranty będą bezpłatnie wymieniane ich posiadaczom na Akcje w stosunku 1:1.
6. Cena emisyjna Akcji, obejmowanych w związku z wymianą Warrantów na Akcje serii F, zostaje ustalona na 1 zł (słownie: jeden złotych).
7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji nastąpi nie wcześniej niż od dnia 1 października 2013 roku i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku,
8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.
9. 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 stanowi Opinia Zarządu w przedmiocie umotywowania podjęcia przedmiotowej uchwały oraz uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalania ceny emisyjnej Akcji.

Uchwała nr 19
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego 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

Zwyczajne 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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku, Spółka wyemituje łącznie 135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki (Warranty) na warunkach określonych poniżej.
2. Warranty emitowane będą w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2012, którego podstawowe założenia zostały przyjęte uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 r. w Spółce. Warranty będą oferowane bezpłatnie.
3. Podstawowym kryterium przydziału Warrantów jest osiągnięcie wskaźnika w postaci średniej arytmetycznej wartości zysku EBIDTA i zysku netto Komputronik SA ustalonych w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 większej niż 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów) złotych.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii F.
5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 sierpnia 2014 roku.
6. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.
7. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym 2012 zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 w Spółce.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem realizacji niniejszej uchwały.
9. Opinia Zarządu w przedmiocie zasad ustalania ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały stanowi Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zasady ustalania ceny emisyjnej Warrantów.