

J.S.

PIOTR KOWANDY
notariusz
ANDRZEJ ADAMSKI
notariusz
Spółka Cywilna
w Poznaniu

WYPIS

Repertorium A numer **9179** /2012

A K T N O T A R I A L N Y

61-734 Poznań
ul. F. Nowowiejskiego 59/2

tel. 853-03-13
fax.853-03-12

Dnia dwudziestego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (20.08.2012) ja notariusz w Poznaniu -----

Andrzej Adamski

prowadzący swoją Kancelarię w Poznaniu przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego 59/2, udałem się na zaproszenie Władz Spółki pod firmą KOMPUTRONIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885 do budynku numer 37 przy ulicy Wołczyńskiej w Poznaniu, na godzinę 11.00 zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z którego sporządzono niniejszy -----

Protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ I.

Obrady Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Buczkowski. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Panią Ewę Buczkowską.-----

Krzysztof Buczkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:--

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pani Ewa Buczkowska wybór przyjęła. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że władze Spółki zwołały Zgromadzenie w sposób formalny przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych oraz poprzez ogłoszenie w Raporcie Bieżącym i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych dla spółki uchwał. -----

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest obecnych trzech akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, posiadających 5.379.535 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji i głosów, co stanowi 56,2 % (pięćdziesiąt sześć i 2/10 procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o treści: -----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----



LISTA OBECNOŚCI ZWZA 20-08-2012

I.p.	AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI ZGŁOSZONYCH	ILOŚĆ GŁOSÓW NA WZA	% UDZIAŁ GŁOSÓW W WZA	ilość akcji zgłoszonych do całości kapitału	PODPIS UCZESTNIKA
1	Wojciech Buczkowski	2 782 960	2 782 960	51,732%	29,07%	<i>[Signature]</i>
2	Krzysztof Buczkowski	1 298 288	1 298 288	24,134%	13,56%	<i>[Signature]</i>
3	Ewa Buczkowska	1 298 288	1 298 288	24,134%	13,56%	<i>[Signature]</i>
				100,00%	56,20%	

9 572 349 KAPITAŁ ZAKŁADOWY
 5 379 535 ILOŚĆ AKCJI ZGŁOSZONYCH NA WZA

Przewodnicząca
Buczkowska Ewa
obecne 56,20% kapitału



STRONA WOLNA

W tym miejscu Przewodnicząca odczytała, a następnie poddała pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 3
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za” przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 4
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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 Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

Uchwała nr 5

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

Uchwała nr 6
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

Uchwała nr 7
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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, 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) (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)),-----
- 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) (dokładna kwota przeznaczona na kapitał zapasowy wynosi 15.797.012,40 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwanaście złotych i czterdzieści grosze)).-----

§ 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 2.596.575 głosach oddanych „za”,

przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Wojciech Buczkowski posiadający 2.782.960 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 4.081.248 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Buczkowski posiadający 1.298.287 głosów. -----

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

**Uchwała nr 15
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

**Uchwała nr 16
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

**Uchwała nr 17
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012
na rok obrotowy 2012 w Spółce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Nadzorczą 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

**Uchwała nr 18
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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 13.500,00 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) 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

Opinia Zarządu Komputronik S.A.

do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do wyemitowanych akcji

Sukces programu motywacyjnego realizowanego od 2009 r. sprawił, że Zarząd Spółki postanowił wznowić jego edycję.

Emisja akcji dedykowana jest kadry kierowniczej jako czynnik motywacyjny, mający na celu długookresowe zaangażowanie kadry kierowniczej w zwiększanie wartości Komputronik S.A., zatem konieczne jest wyłączenie obecnych akcjonariuszy w całości praw poboru akcji serii „F”. Dlatego też, w opinii Zarządu Komputronik S.A., Uchwała nr 18 leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, a w związku z tym rekomenduje jej przyjęcie przez ZWZ Komputronik SA.

Z powyższym łączy się propozycja wyemitowania do 135.000 akcji serii „F” z przeznaczeniem na objęcie ich poprzez warranty subskrypcyjne. Planowana emisja akcji skierowana będzie do „osób uprawnionych” wskazanych w Programie, czyli kadry kierowniczej Komputronik S.A. Przyznanie warrantów uzależnione jest od wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę, jak również od kontynuowania pracy na rzecz Spółki w okresie, którego Program dotyczy.

Komputronik 

Wojciech Buczkowski
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu – Wojciech Buczkowski



STRONA WOLNA

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 19
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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 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 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 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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.379.535 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

§ III.

Po podjęciu powyższych uchwał wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia.-----

§ IV.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§ V.


W związku z dokonaną czynnością
naliczono następujące opłaty:

1. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
w myśl przepisu art. 7 ustawy z dnia 9 września
2000 roku o tym podatku (Dz.U. 00.86.956)
od kwoty 13.500,00 złotych
kwotę.....68,00-zł
2. tytułem wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne
objęte niniejszym aktem w myśl przepisów rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Opinia Zarządu Komputronik S.A.

do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Opinia w sprawie: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów oraz zasad ustalania ceny emisyjnej warrantów

- 
1. Zarząd Spółki będąc świadomym korzyści wynikających z motywowania kadry kierowniczej do realizacji wspólnego z Akcjonariuszami celu, jakim jest wzrost wartości akcji i wyceny Spółki bez wpływu dodatkowych środków na dodatkowe wynagrodzenia, wnioskuje o przyjęcie przez ZWZA programu. Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów serii B oraz akcji serii F leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Warunkiem realizacji programu będzie osiągnięcie parametru 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.

Przyjęcie takiej konstrukcji ma na celu ustalenie ceny warrantów w taki sposób, aby zapewnić niskie prawdopodobieństwo straty na przyznanych już warrantach, w sytuacji długookresowych wahań koniunkturalnych, przy zablokowaniu możliwości wcześniejszej zamiany warrantów na akcje. Niwelacja ryzyka, przy długoterminowych programach, to w opinii menadżerów ważny czynnik motywacyjny.

2. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, wprowadzenie programu opartego o objęcie akcji, wymaga jego wyceny w księgach Spółki. Wycena programu metodą „drzewa dwumianowego dla opcji europejskiej”, ma na celu uwzględnienie sprzedaży akcji osobom uprawnionym za cenę niższą, niż możliwa do uzyskania w przyszłości poprzez ulokowanie emisji akcji na giełdzie. Wycena Programu zostanie dokonana w oparciu o kurs akcji z dnia podpisania przez osoby uprawnione do oświadczenia o przystąpieniu do Programu oraz założeniu, że odpłatność za 1 warrant będzie wynosić 1 zł. Wycena zostanie ujęta w sprawozdaniach finansowych jako koszt danego okresu sprawozdawczego.

Komputronik☆☆

Wojciech Buczkowski
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu – Wojciech Buczkowski



STRONA WOLNA

z § 9.....1.100,00-zł

3. z tytułu podatku od towarów i usług VAT od
kwoty wynagrodzenia notariusza wymienionej
w punkcie 2:.....253,00-zł

łącznie1.421,00-zł

słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia jeden złotych. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

*Własnoręczne podpisy Przewodniczącej
i notariusza na oryginale aktu.*

**Kancelaria Notarialna s.c.
P. Kowandy A. Adamski
ul. Nowowiejskiego 59/2
61-734 POZNAŃ**

Repertorium A numer 2186 /2012

Wypis wydano: Spółce

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza w myśl przepisów rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku z §12
wraz z naliczonym należnym podatkiem od towarów i usług VAT (23%)
kwotę **125,46 złotych.**

Poznań, dnia dwudziestego sierpnia
dwa tysiące dwunastego (20.08.2012) roku.



Andrzej Adamski
Andrzej Adamski
notariusz