

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

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 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 Statutu.
22. Podjęcie uchwały zmiany § 15 Statutu.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

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 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 Statutu.
22. Podjęcie uchwały zmiany § 15 Statutu.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 11 września 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 400.631 tys. zł (słownie: czterysta milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.613 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4.613 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.167 tys. zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.492 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 11 września 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 387.932 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.512 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 2.348 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2.520 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.054 tys. zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.563 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 11 września 2013 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 2012 roku do 31 marca 2013 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

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 S.A., w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się podziału zysku netto Komputronik SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku, w kwocie 4.613.149,30 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzynaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) w następujący sposób:

- przeznaczają się na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 957.234,90 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złotych dziewięćdziesiąt groszy),
- zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy),
- przeznaczają się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 3.655.914,40 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych czterdzieści groszy).

§ 2

- Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na 20 września 2013 roku;
- Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku ustala się na dzień 4 października 2013 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

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 S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia stratę netto w wysokości 3.376.135,13 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych trzynaście groszy) wynikającą z korekty błędu podstawowego, ujawnionego w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków .

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 02 stycznia 2012 roku.

§1.

Zważywszy, iż:

- a. w działaniach Pana Jacka Piotrowskiego pełniącego w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2012 roku nie potwierdziły się przesłanki leżące u podstaw podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium (aczkolwiek jednoznacznie ich nie wykluczono), oraz
- b. Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała się rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poddanie pod głosowanie zmiany tejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia dokonać zmiany uchwały podjętej podczas Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2012 roku, w ten sposób, że udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Komputronik S.A – Panu Jackowi Piotrowskiemu za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce.

§1.

Zważywszy, że:

- a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie ocenia efekty wprowadzenia Programu Motywacyjnego 2012 uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r., który spełnił cele w tej uchwale wskazane,
- b. w roku obrotowym 2012 trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku Spółka nie spełniła Ogólnych Kryteriów Przydziału, a w konsekwencji osoby uprawnione nie mogły otrzymać warrantów subskrypcyjnych za wskazany rok obrotowy,
- c. w ramach limitu określonego Programem Motywacyjnym 2012 Spółka może wyemitować 135.000 warrantów.
- d. Zarząd rekomenduje objęcie Programem Motywacyjnym 2012 roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2013 roku i kończącego się w dniu 31 marca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 w Spółce w sposób określony niniejszą uchwałą.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia ustęp nr 1-4 uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 i nadaje im następującą treść:

“

1. Czas trwania Programu Motywacyjnego 2012.

Programem Motywacyjnym 2012 zostaną objęte lata obrotowe:

- a. 1 kwietnia 2012 roku – 31 marca 2013 roku,
- b. 1 kwietnia 2013 roku – 31 marca 2014 roku.

2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2012.

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym 2012 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 2012 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:

1. 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 2012, lub/i
2. 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.”

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić ustęp nr 5 i 7 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nadając tym ustępom następującą treść:

”

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 2012 w Spółce na rok obrotowy 2012, na warunkach wskazanych lub wydanych na podstawie tej uchwały. Warranty będą bezpłatnie wymieniane ich posiadaczom na Akcje w stosunku 1:1.”

”

7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji nastąpi:
 - a. w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku – nie wcześniej niż od dnia 1 października 2013 roku i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku,
 - b. w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku – nie wcześniej niż od dnia 1 października 2014 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić ustępy nr 3 i 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nadając temu ustępowi następującą treść:

„3. Podstawowym kryterium przydziału Warrantów jest osiągnięcie wskaźnika w postaci wartości średniej arytmetycznej wartości zysku EBIDTA i zysku netto Komputronik SA ustalonych w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 większej niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów) złotych”

„5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany § 7 Statutu.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia w § 7 Statutu Spółki wykreślić ust. 1b oraz dokonać zmiany § 7 ust. 1a w ten sposób, że dotychczasowy §7 ust.1a w brzmieniu:

”

- 1.a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 37.825 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 378.250 (słownie; trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. ”

otrzymuje brzmienie:

”

- 1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 51.325,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż:**

- a. **378.250 (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiemset dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,**

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.

- b. **135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.**

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji przez sąd.

Uchwała nr 22

z dnia 11 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany § 15 Statutu.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 15 ust.2 w brzmieniu:

”

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;
 - 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,
 - zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
 - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;”

otrzymuje brzmienie:

”

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;
 - 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,
 - zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
 - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki’
 - g. wykonywanie zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.”**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji przez sąd.

Uchwała nr 23
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 września 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.