

I. Korekta treści ogłoszenia:

Zmiany w porządku obrad

Przed korektą:

13. *Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.*
15. *Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.*

Po korekcie:

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.

Nowy planowany porządek obrad ZWZA 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 Członkowi 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 Członkowi 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.

II. Korekta treści uchwał

1. Zmiana uchwały nr 3 (pkt.13,15 porządku obrad)

Przed korektą:

*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.

Po korekcie:

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 Członkowi 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 Członkowi 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.

2. Zmiana uchwały nr 10

Przed korektą:

*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.

Po korekcie:

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 Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. Zmiana uchwały nr 11

Przed korektą:

*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 tejże 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.

Po korekcie:

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, oraz
- b. Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała się rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poddanie pod głosowanie zmiany tejże 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.

4. Zmiana uchwały nr 12

Przed korektą:

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.

Po korekcie:

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 Członkowi 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 Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. Korekta formularza głosowania korespondencyjnego

(plik o nazwie „!formularz głosowanie korespondencyjne 11 września 2013”)

1. Zmiana w projektach uchwał 3,10,11 i 12 (po zmianie zgodne z załącznikiem „!planowany porządek obrad oraz projekty uchwał 11_09_2013 po korekcie”)
2. Zmiany w karcie do głosowania
- pkt. 13 oraz 15 – korekta spowodowana zmianą brzmienia tychże punktów w porządku obrad

IV. Korekta formularza głosowania przez pełnomocnika

(plik o nazwie „!formularz pozwalający na wykonywanie głosu 11_09_2013”)

1. Zmiana w projektach uchwał 3,10,11 i 12 (po zmianie zgodne z załącznikiem „!planowany porządek obrad oraz projekty uchwał 11_09_2013 po korekcie”)
2. Zmiany w instrukcji głosowania pełnomocnika
- pkt. 13 oraz 15 – korekta spowodowana zmianą brzmienia tychże punktów w porządku obrad